

浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2023年8月15日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2023年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席朱哲剑先生主持,经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案:

1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于为全资(控股)子公司新增银行授信额度提供担保的议案》。

公司为万安泵业、万安智驭及安徽万安新增银行授信额度提供担保,被担保对象为公司全资及控股子公司,处于公司可控范围之内,有利于公司获得生产经营所需的资金,公司此次提供担保符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。同意公司为万安泵业、万安智驭、安徽万安新增银行授信额度提供担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江万安智驱科技有限公司进行吸收合并。吸收合并后，公司存续经营，万安智驱的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于参股公司更名及减资的议案》。

同意公司参股公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司将公司名称变更为恒创智行（上海）电控制动系统有限公司（最终以工商部门核定为准）。同意本次减少注册资本 6,500 万元，减资后注册资本为 26,500 万元。减资完成后，公司持有瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司 45% 的股权。

备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日