

浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年1月19日以电子邮件的方式送达，会议于2025年1月24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斯陈锋先生主持，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票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

公司对外投资在墨西哥设立合资公司，是公司海外战略发展布局，有利于提升公司在国际市场上的影响力，拓展公司业务领域，优化公司产业链布局，为公司长远发展奠定良好的基础。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，按持股比例出资，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、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《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》。

经审议，公司为全资子公司万安智驭、控股子公司博胜供应链、安徽万安、控股孙公司广西万安办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为万安智驭、博胜供应链、安徽万安、广西万安向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2025年1月24日