

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-024

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日以书面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求，会议于2025年3月19日在公司会议室召开，由监事会主席施学玲女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司投资价值的高度认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由30元/股调整为43元/股。该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格上限自2025年3月20日起生效。除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

监事会全体成员认真审核议案后认为：公司本次调整回购股份价格上限决策程序，符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整回购股份价格上限，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公

司本次调整回购股份价格上限。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 19 日