

浙江万安科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议于2021年4月8日以现场表决的方式在公司会议室召开,会议通知于2021年3月30日以电子邮件、电话等方式送达,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《关于与相关方签署增资协议暨关联交易的议案》。

同意由公司、浙江万安智行创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)三方共同对公司控股子公司上海万暨电子科技有限公司进行增资,增资完成后公司持有万暨电子57.7143%的股权。

备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2021年4月8日