

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2023-028

## 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届监事会第六次会议通知于 2023 年 6 月 3 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 6 月 8 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案：

#### 1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划 2023 年度公司业绩考核指标能进一步激发核心团队的积极性，有利于公司长期持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，因此，监事会同意公司本次调整事宜。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于调整 2022 年限制性股票激励计划 2023 年度业绩考核指标的公告》，公告编号：2023-029。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。  
特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会

2023年6月9日

● 备查文件

- 1、王力安防第三届监事会第六次会议决议。