

王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 8 月 30 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、2023 年半年度报告及摘要；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2023 年半年度报告》及《王力安防 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会

2023年8月31日

● 备查文件

- 1、王力安防第三届监事会第七次会议决议。