

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-041

王力安防科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议通知于2022年8月15日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月25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了表决，一致通过以下议案：

1、2022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2022年半年度报告》及《王力安防2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

2、2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2022-042。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会

2022年8月26日