

浙江万安科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2022年10月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，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《2022年三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属参股公司之间吸收合并的议案》。

公司下属参股公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司（以下简称“上海瀚德万安”）吸收合并公司下属参股公司苏州瀚德万安电控制动系统有限公司（以下简称“苏州瀚德万安”），吸收合并完成后，苏州瀚德万安的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由上海瀚德万安承继。

备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2022年10月28日