

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2023-009

## 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”、“王力安防”）第三届监事会第五次会议通知于2023年4月15日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年4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表决，一致通过以下议案：

#### 1、2022年度监事会工作报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、2022年年度报告及摘要；

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年年度报告》及《王力安防2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 3、关于公司募集资金年度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年度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。

#### 4、关于公司《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

**5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；**

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性股票后的股本 439,577,500 为基数，向股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送股不以公积金转增股本。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）披露的《王力安防关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2023-010。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**6、关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案；**

根据《公司章程》，董事、监事的报酬由股东大会决定，本议案将直接提交 2022 年年度股东大会审议。

**7、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案；**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。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）披露的《王力安防关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》，公告编号：2023-011。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**8、2022 年度内部控制评价报告；**

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

**9、关于公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案；**

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）披露的《王力安防关于公司及子公

司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》，公告编号：2023-012。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**10、关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案；**

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)披露的公司《王力安防关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-013。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联监事王挺回避表决，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**11、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案；**

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）披露的《王力安防关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2023-014。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

**12、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案；**

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）披露的《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2023-016。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

**13、2023 年第一季度报告**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

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 年第一季度报告》。

**14、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

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《王力安防关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》，公告编号：2023-020。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会

2023年4月26日

● 备查文件

- 1、王力安防第三届监事会第五次会议决议。