

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2023-046

王力安防科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知于2023年11月25日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年11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、关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案；

具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》，公告编号：2023-048。

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；

具体内容详见公司同日披露的《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：2023-049。

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12月1日

● 备查文件

- 1、王力安防第三届监事会第九次会议决议。