

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-014

安邦护卫集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届监事会第十九次会议的通知，本次会议于2024年4月1日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于安邦护卫集团股份有限公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会同意提名章磊先生、梁程程女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-012。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司监事会

2024年4月2日