

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-018

安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第一会议决议公告

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4月9日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第一次会议的通知，本次会议于2024年4月19日以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。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《安邦护卫集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》

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。

2、审议《关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事薪酬的议案》

关联监事吕玉炜回避表决，鉴于非关联监事不足3人，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

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。

4、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度社会责任（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2023 年度社会责任（ESG）报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

公司监事会同意本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》，公告编号：2024-019。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2024-020。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换公司预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的时间未超过 6 个月，决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金 5,624.24 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 132.78 万元置换已支付发行费用的自筹资金。

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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2024-021。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

10、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。

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确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2024-022。

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。

保荐机构财通证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。

11、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》

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。

12、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

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 2023 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2024-023。

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。

13、审议并通过《关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度向银行申请借款总额度的议案》

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 2024 年度向银行申请借款总额度的公告》，公告编号：2024-024。

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。

14、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

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变更会计师事务所的公告》，公告编号：2024-024。

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。

15、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2024-025。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度投资计划报告》

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二届监事会第一次会议决议
特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司监事会
2024年4月23日