

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2024-051

## 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月23日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年6月27日在公司会议室召开，由监事会主席施学玲女士召集并主持。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》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2023年7月13日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司上述股东大会决议有效期为12个月。鉴于公司本次发行尚在推进中，公司拟延长上述股东大会决议有效期12个月。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

### 三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

监事会

2024年6月27日