

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2024-002

王力安防科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知于2024年1月20日以邮件、电话等方式发出，会议于2024年1月26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、关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的议案。

具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告》，公告编号：2024-003。

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

2024年1月29日

● 备查文件

1、王力安防第三届监事会第十次会议决议。