

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-042

安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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8月21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二次会议的通知，本次会议于2024年8月26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，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2024年半年度报告》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年半年度报告的经营和财务状况。

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年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过《关于调整 2024 年投资计划的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日