

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-010

王力安防科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年4月11日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月21日以现场举手表决方式召开。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。

一、 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了表决，一致通过以下议案：

1、2021年度监事会工作报告；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、2021年年度报告及摘要；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

我们认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于公司《2021 年度财务决算》及《2022 年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、关于 2021 年度利润分配预案的议案；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税），不送股不转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、关于公司及子公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司及子公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

我们认为：公司在关联交易事项审批过程中，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。监事会认为公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联监事王挺回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告！

王力安防科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日