

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-045

王力安防科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于2022年9月9日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年9月15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了表决，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

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《王力安防科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的首次授予激励对象中12名激励对象离职，15名激励对象因个人原因自愿放弃认购向其授予的全部限制性股票，公司董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象由324人调整为297人，首次授予限制性股票数量由1,093万股调整为1,016万股。

本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议

通过。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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《王力安防科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票公告》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司监事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2022 年 9 月 15 日为本次限制性股票的首次授予日，向 297 名激励对象首次授予共计 1,016 万股限制性股票，授予价格为 4.67 元/股。

本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 16 日