

证券代码：834520

证券简称：万佳安

主办券商：中信证券

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜世坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市万佳安物联科技股份有限公司补充确认 2022 年 1-6 月关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司补充确认 2022 年 1-6 月份关联交易公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日