

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

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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、议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5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：2023年5月15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《关于〈深圳市万佳安物联科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

###### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-021）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《股份认购协议的议案》**

1. 议案内容：

就本次股票发行，公司与发行对象签署《股份认购协议》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》**

1. 议案内容：

本次股票发行，公司对现有在册股东不做优先认购安排。

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，无需回避表决。

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六次会议决议》

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日