

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2024-096

震安科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次会议通知于2024年11月26日以电子邮件形式通知了全体监事。

（二）本次会议以现场表决方式于2024年12月3日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由监事会主席张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于提前赎回“震安转债”暨赎回实施的议案》

鉴于公司股票价格自2024年10月25日至2024年12月3日期间，已满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“震安转债”的有条件赎回条款。全体监事经审议，一致同意公司行使“震安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”全部赎回[内容详见2024年12月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于提前赎回“震安转债”暨赎回实施的公告》（公告编号：2024-097）]。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
监事会
2024年12月4日