

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2025-021

王力安防科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

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”、“王力安防”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 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表决，一致通过以下议案：

1、2024 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、2024 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《王力安防 2024 年年度报告》及《王力安防 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、2024 年度内部控制评价报告

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 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

4、关于公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 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，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2025-022。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、关于监事 2024 年度薪酬执行情况的议案

根据《公司章程》，监事的报酬由股东大会决定，本议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。

7、关于公司及下属公司 2025 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《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及下属公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》，公告编号：2025-023。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、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《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2025-024。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

9、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案；

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》，公告编号：2025-025。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2025-029。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

11、关于数据资源资产入表相关会计政策变更的议案

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于数据资源资产入表相关会计政策变更的公告》，公告编号：2025-026。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

12、关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

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《王力安防未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，公告编号：2025-031。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、2025 年第一季度报告。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日

● 备查文件

- 1、王力安防第三届监事会第二十一次会议决议。