

浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2025年10月21日以电子邮件的方式送达，会议于2025年10月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》，同意公司（包括公司控制的子公司）向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件，2025年意向采购合同金额总计为2,300万元，结合实际交易情况，现增加2025年采购合同金额300万元。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》，同意公司（包括公司控制的子公司）向江苏奕隆采购HCU（液压控制单元）产品，2025年意向采购合同金额总计为

5,000 万元。结合实际交易情况，现增加 2025 年采购合同金额 1,500 万元。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

备查文件

公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 24 日