

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-048

安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月22日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第九次会议的通知，本次会议于2025年11月27日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

审议并通过《关于修订公司章程并取消监事会的议案》

经审议，同意根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》及国务院国资委相关要求，结合公司实际情况，取消监事会，不再设立监事会和监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安邦护卫集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公司

治理制度的公告》，公告编号：2025-050。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 28 日