

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2024-029

王力安防科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年6月19日以邮件、电话等方式发出，会议于2024年6月24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、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票及调整回购价格的议案；

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部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票及调整回购价格的公告》，公告编号：2024-030。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

2、关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

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2024年限制性股票激励计划（草案）》及《王力安防2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》，公告编号：2024-033。

我们认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股

权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

3、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

4、关于核实《公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》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《王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 25 日

● 备查文件

- 1、王力安防第三届监事会第十三次会议决议。