

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2025-003

王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2025年1月3日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年1月8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了表决，一致通过以下议案：

1、关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案；

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）披露的公司《王力安防关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-004。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，其中关联监事王挺回避表决，议案通过。

2、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：2025-005。

监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意对已获授但尚未解除限售的共计 240,000 股进行回购注销并办理相关手续。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，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 1 月 9 日