

浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”)第六届监事会第十四次会议通知于2025年3月15日以电子邮件的方式送达,会议于2025年3月19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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

公司对外投资在摩洛哥设立合资公司,是公司海外战略发展布局,有利于提升公司在国际市场上的影响力,进军北非及欧洲市场,拓展公司业务领域,优化公司产业链布局,为公司长远发展奠定良好的基础。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,按持股比例出资,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项。

备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2025年3月19日