

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2021-020

王力安防科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届监事会第五次会议通知于2021年4月2日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月14日以现场结合通讯表决方式召开。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。

一、 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、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

我们认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度利润分配预案》；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送股不转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020 年度利润分配预案的公告》。

我们认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》及相关法律、法规的规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬方案的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

我们认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

我们认为：公司在关联交易事项审批过程中，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。监事会认为公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司补选监事的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日