

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2021-030

## 王力安防科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议通知于2021年8月6日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年8月17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、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

我们认为：公司2021年半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2021年上半年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。

#### 2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司

《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日