

浙江万安科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十二次会议通知于2023年5月12日以电子邮件方式送达,会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,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朱哲剑先生主持,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票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定,公司第六届监事会成员3名,其中非职工代表监事2名。公司监事会同意提名朱哲剑先生、斯陈锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司监事津贴的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司第六届监事会监事薪酬方案为:监事津贴为0.6万元/人.年。

该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

备查文件

公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2023年5月18日