

浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议通知于2024年1月19日以电子邮件方式送达,会议于2024年1月26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票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于为全资(控股)子公司授信提供担保的议案》。

经审议,公司为全资子公司博胜供应链、控股子公司安徽万安、控股孙公司广西万安办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需,有利于公司降低融资成本,风险可控,符合公司业务发展的需要,同意公司为全资子公司博胜供应链、控股子公司安徽万安、控股孙公司广西万安向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

本议案尚需提交公司2024年第一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《关于公司开展票据池业务的议案》。

公司及子公司开展票据池业务,有利于提高公司流动资产的使用效率,减少公司对票据管理的成本,优化财务结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。因此,同意公司及子公司开展票据池业务并将该事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、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

与万安集团有限公司2024年关联交易的议案》。

公司同意租用万安集团闲置员工宿舍，位于诸暨市店口镇军联路3号的房屋，租赁面积为4272 m²，租金55万元/年，租赁期限2年。

4、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《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。

公司同意诸暨合创睿智企业管理合伙企业（有限合伙）以增资方式对公司全资子公司浙江博胜供应链管理有限公司进行投资，增资金额为920万元，增资完成后，公司持有博胜供应链84.9673%的股权。

备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会
2024年1月26日