

证券代码：603776  
转债代码：113609

证券简称：永安行  
债券简称：永安转债

公告编号：2022-051

## 永安行科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 28 日 10:00 以现场表决的方式召开。本次会议的会议通知已于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席李品三先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

#### （二）审议并通过了《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，公司监事会提名吴小华女士、李鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后任职。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关法律法规的规定，为了确保监事会的工作正常开展，第三届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责直至第四届监事会产生。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬的议案》**

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定新一届监事会监事报酬方案如下：1、在公司任职的股东代表监事按在公司所任其他薪酬标准领取薪酬，不额外领取监事薪酬；2、非在公司任职的监事津贴为每月人民币 2,000 元（含税），其履职所发生的的费用由公司实报实销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

附：第四届监事会监事候选人简历

## 监事候选人简历

**吴小华**，女，1979年9月生，大专学历。2003-2012年任常州科新永安电子锁有限公司质量负责人。2013年1月至2020年7月，任永安行科技股份有限公司生产经理；2020年8月至今，任常州永安行智能制造有限公司生产总监。

**李鹏**，男，1969年12月生，1992年（1988-1992）毕业于河海大学机械学院机械设计专业，本科，工学学士学位。1992年-1995年，河海大学机械学院任教；1995年至今，常州广播电视台记者、主持人，中级职称；2019年至今，任永安行科技股份有限公司监事。常州电台首席主持人，第四届常州“广玉兰”奖名牌主持人，优秀记者，两次荣立个人三等功。