

## 深圳市佳保安全股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议的召开和出席情况

2017年3月10日，深圳市佳保安全股份有限公司第一届监事会第九次会议以现场会议方式在深圳市佳保安全股份有限公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于2017年2月28日发出，应参加会议监事3人，参加现场会议监事3人，均以现场签字方式表决。会议由监事会主席聂从主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司监事会2016年度工作报告》

议案内容：审议公司监事会就2016年度工作递交的工作报告。

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2016年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司2016年年度报告及其摘要》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《深圳市佳保安全股份有限公司2016年年度报告》、《深圳市佳保安全股份有限公司2016年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《深圳市佳保安全股份有限公司2016年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《深圳市佳保安全股份有限公司2016年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十三次会议依法履行了监事的职责。

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 2016 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年度财务决算报告》**

议案内容：报告期内，公司实现营业总收入18,146,905.92元，较上年同期增长21.52%；实现净利润517,918.90元，较上年同期减少75.75%；归属于母公司股东的净利润998,983.51元，较上年同期减少

53.48%。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议

#### **（四）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2017 年度财务预算报告》**

议案内容：审议公司财务部对公司 2017 年度进行的统筹与财务预算方案。

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 2016 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年度利润分配方案》**

议案内容：为扩大经营，公司对 2016 年度净利润暂不予以分配。

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 2016 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》**

议案内容：同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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 2016 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于提名聂从担任公司第二届监事会监事的议**

案》

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事聂从为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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 2016 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于提名刘娟担任公司第二届监事会监事的议案》**

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事刘娟为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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 2016 年年度股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《深圳市佳保安全股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

监事会

2017年3月10日

