

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：中山证券

深圳市佳保安全股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会，于2017年4月11日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月1日以专人送出方式向全体职工发出。因公司第一届监事会任期即将于2017年4月25日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开本公司职工代表大会选举公司第二届监事会职工代表监事。本次应出席会议的职工代表共11人，实际出席的职工代表11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会职工代表监事候选人的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举吕涛先生担任公

司第二届监事会职工代表监事，本次选举为换届选举，职工监事新选担任。任职期限为2017年4月11日至2020年4月10日，任期3年。

2、议案表决结果

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《深圳市佳保安全股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2017年4月12日

