

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月20日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区望海路1166号招商局广场4楼佳保安全公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月10日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：方刚垒先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长股票期权激励第一个行权期》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市佳保安全股份有限公司第一期股票期权激励计划延期公告》（公告编号2019-047）。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案关联监事方刚垒、吕涛、刘涛回避表决，投票人数不足监事会成员半数，故本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

监事会

2019年11月21日