

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 第二届监事会第十五次会议决议公告

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：2020年3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：2020年3月10日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：监事长方刚垒先生。
- 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《深圳市佳保安全股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司监事会就2019年度工作递交的工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

根据《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，公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本期的监督事项无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2019 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司公司 2020 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划，公司拟对 2019 年度净利润不予以分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于监事会换届选举议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，提名方刚垒先生、刘涛先生 2 名人员为公司第三届监事会监事候选人。方刚垒先生、刘涛先生均为现任监事。上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述提名监事经公司 2019 年年度股东大会审议通过后，与 2020 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。详见 2020 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《深圳市佳保安全股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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十五次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 20 日