

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 第三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：2022年6月13日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城A7栋3003号公司会议室。
- 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：2022年6月3日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席陈勇先生。
- 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《关于公司募集资金变更用途》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月15日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司募集资金变更用途的公告》（公告编号：2022-045）。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认募集资金用途》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于补充确认募集资金用途的公告》(公告编号：2022-047)。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台参与对象林庆博、向建明因个人原因拟将其所持份额全部转让给周萍；张奎因个人原因拟将所持份额部分转让给参与对象戴春；方未因个人原因拟将所持份额部分转让给参与对象苏万生。

详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》(公告编号：2022-048)。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，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三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

2022年6月15日