

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：信达证券

## 深圳市佳保安全股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2019年3月9日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：方刚垒
- 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2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司监事会就2018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。

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 2018 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2018年年度报告》、《深圳市佳保安全股份有限公司2018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2018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2018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二届董事会第十九次会议依法履行了监事的职责。

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。

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 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

报告期内，公司实现营业总收入 25,284,932.00 元，较上年同期减少 4.63%；实现净利润-3,738,009.21 元，较上年同期减少 1,589.33%；归属于母公司股东的净利润-3,762,010.77 元，较上年同期减少 1,939.83%。

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。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司财务部对公司 2019 年度进行的统筹与财务预算方案。

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。

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 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度出现亏损，公司对 2018 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。

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十一次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 20 日