

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2021年4月20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：2021年4月19日以书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：刘涛先生。
- 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《关于提名王维奇为公司新任监事》议案

1.议案内容：

监事方刚垒因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名王维奇先生为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王维奇先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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《关于选举刘涛先生担任公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司监事会推选刘涛先生担任公司第三届监事会主席，任职期限与公司第三届监事会任期一致。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请予 2021 年 5 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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。

本议案无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六次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日