

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 2 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王亚军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、主持、议案审议表决程序均符合公司法及本公司章程的规定。

（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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，公司将于 2021 年度与关联方昆山交通旅游车船服务有限公司、昆山安保企业管理有限公司、昆山市昆通车驿汽车服务有限公司等关联单位发生车辆租赁、安防设备维护、保安服务、车辆维修等日常关联

交易业务，上述 2021 年度日常关联交易总金额预计为人民币 7,023,000.00 元。详见公司于 2021 年 2 月 8 日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）上披露《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-010）。

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

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

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 8 日