

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘海娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举刘海娟继续为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐

及资格审查，刘海娟继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。刘海娟不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举毕建永继续为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，毕建永继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。毕建永不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北秦安安全科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 23 日