

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：2022年2月28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：2022年2月18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：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名王亚军同志为公司第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，拟提名王亚军同志为公司第二届监事会监事。

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《关于提名何秋萍同志为公司第二届监事会监事的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，拟提名何秋萍同志为公司第二届监事会监事。

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。

## （三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 2 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：2022-004）。

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十次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 2 日