

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：开源证券

## 广州市汉卫保安服务股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月31日
- 2.会议召开地点：广州市白云景泰街白云大道南783号105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：2022年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （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《2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，公司编制了

《2022 年半年度报告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增选王艳琳女士为广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届监事会监事（股东代表）》议案

1.议案内容：

由于公司原监事罗竹华提出辞职，公司监事会人数不符合《公司法》及《广州市汉卫保安服务股份有限公司章程》的规定，现拟增选王艳琳女士为公司第三届监事会成员，任期至第三届监事会届满之日。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州市汉卫保安服务股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日