

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

亳州保安服务股份有限公司 第二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：2023 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西 100 米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室
- 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：2023 年 2 月 22 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：范娜娜
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名孟姝男为公司第三届监事会监事候选人》

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2023 年 5 月 27 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提

名孟姝男为公司第三届监事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名燕敏为公司第三届监事会监事候选人》

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2023 年 5 月 27 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名燕敏为公司第三届监事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亳州保安服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 8 日