

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月31日
- 会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城A7栋3003号公司会议室。
- 会议召开方式：现场会议。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈勇先生。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《深圳市佳保安全股份有限公司2022年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

审议公司监事会就2022年度工作递交的工作报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司2022年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本期的监督事项无异议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司编制了《2022 年度公司财务决算报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度的战略规划及公司发展情况，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展计划，公司拟对 2022 年度净利润不予以分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。员工持股平台参与对象赵晓岩、王利朝、张品军因个人原因拟将其所持份额全部转让给周萍。详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2023-011）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

关于 2022 年度募集资金使用情况，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

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事项，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

《深圳市佳保安全股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日