

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

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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31日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议。
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023年3月11日以通讯通知方式发出。
5. 会议主持人：李洪兰女士。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数25人，出席和授权出席职工代表人数25人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：选举聂从女士为职工代表监事，与股东大会审议通过的股东代表监事组成监事会，任期期限三年，与2022年年度股东大会选举的非职工代表监事的任期相同。聂从女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，任期三年。本次所选举职工代表监事为新选举监事。

2. 议案表决结果：同意25票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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2023年第一次职工代表大会决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2023年4月4日