

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
第四届监事会第一次会议决议公告

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4月25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4月25日以现场通知方式发出。
- 会议主持人：监事会主席张奎先生。
- 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《关于选举张奎先生担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会推选张奎先生担任公司第四届监事会主席，任职期限三年，与公司第四届监事会任期一致。

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。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

监事会

2023年4月26日