

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王亚军主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名荣刚同志为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事何秋萍同志因个人原因辞去公司监事职务，现提名荣刚同志为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届

满。荣刚同志人员不属于失信联合惩戒对象，满足监事任职要求。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 12 日