

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
第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.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。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以书面方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席宋千强。
- 6.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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

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2025年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：监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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司的盈利状况、未来的现金流状况以及资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟每10股派发现金红利2.0元。该议案具体内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 12 日