

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

## 深圳佳保安全科技股份有限公司 第五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：2026年5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园一期12栋B座16层1601-1612号。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年5月8日以现场通知方式发出
- 会议主持人：宋千强先生。
- 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《关于选举宋千强先生担任公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会推选宋千强先生担任公司第五届监事会主席，任职期限三年，与公司第五届监事会任期一致。宋千强不属于失信联合惩戒对象。

##### 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。

### 三、备查文件

《深圳佳保安全科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

深圳佳保安全科技股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 12 日