

深圳市佳保安全股份有限公司 第一届第三次监事会决议公告

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、会议的召开和出席情况

2015年4月12日，深圳市佳保安全股份有限公司第一届监事会第三次会议以现场会议方式在深圳市佳保安全股份有限公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于2015年4月1日发出，应参加会议监事3人，参加现场会议监事3人，均以现场签字方式表决。会议由监事会主席 聂从 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司监事会 2014 年度工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2015 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2014 年度利润分配方案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2014 年执行财政部颁布的新企业会计准则的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 13 日