

## 深圳市佳保安全股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

2017年11月10日，深圳市佳保安全股份有限公司第二届监事会第六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2017年10月31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《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案》并提交股东大会审议。

1. 议案内容：详见公司2017年11月10日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案》（公告编号：2017-061）。

2. 回避表决情况：本议案关联监事方刚垒、吕涛、刘涛回避表

决，投票人数不足监事会成员半数，故本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第二届监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

2017年11月10日

