

深圳市佳保安全股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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10月23日，深圳市佳保安全股份有限公司第二届监事会第五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13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) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：详见公司2017年10月24日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-051）。

监事出具如下意见：本次拟使用闲置自有资金及闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司整体收益。本次投资事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 表决结果：

同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 本议案无需提交临时股东大会审议。

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五次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司
监事会

2017 年 10 月 24 日