

深圳市佳保安全股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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9月5日，深圳市佳保安全股份有限公司第二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2017年8月26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《深圳市佳保安全股份有限公司提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

会议提名刘涛为本届监事会监事候选人。

刘涛，男，汉族，中国国籍，1989年10月出生，无境外永久居留权，2014年6月毕业于武汉科技大学，安全工程专业，硕士研究生

学历；2014年7月~2015年1月，就职于核工业井巷建设公司，任安全主管；2015年5月至今，就职于深圳市佳保安全股份有限公司，先后任项目经理，武汉公司总经理。

经核查，刘涛不属于失信联合惩戒对象。

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. 本议案尚需提交临时股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：会议选举方刚垒为本届监事会主席。

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三次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司
监事会



公告编号：2017-039

2017年9月7日