

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工代表大会，于2020年3月20日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年3月10日以通讯方式向全体职工代表发出。因公司第二届监事会任期即将于2020年4月10日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开本公司职工代表大会选举公司第三届监事会职工代表监事。本次会议由副总经理崔文彩主持，会议应到15人，实到人数15人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

选举殷晓良先生为职工代表监事，与股东大会审议通过的股东代表监事组成监事会，任期从组成监事会之日起三年。殷晓良先生不存

在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，任期三年。本次所选举职工代表监事为新选举监事。

2、议案表决结果

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《深圳市佳保安全股份有限公司 2020年第一次职工代表大会决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2020年3月20日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

殷晓良先生，男，1984年8月6日出生，中国国籍、无境外永久居住权；毕业于九江学院化工专业，大学学历；2009年7月加入公司，现任控股子公司深圳市佳保安全设备有限公司总经理。