

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 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年2月8日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城A7栋3003号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈勇先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年员工持股计划（草案）》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事陈勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事陈勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事陈勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，就公司本次股票定向发行制定《深圳市佳保安全股份有限公司股票定向发行说明书》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事陈勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于与认购对象深圳八善创业投资企业（有限合伙）签署附生效条件的〈股份认购合同〉》议案

1.议案内容：

公司拟与认购对象深圳八善创业投资企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购合同》，该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于本次股份定向发行无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事陈勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于公司 2022 年员工持股计划相关事项的审核意见》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司2022年员工持股计划相关事项的审核意见》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事陈勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司
监事会

2022年2月8日