

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海海阳保安服务股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月27日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国顺东路410号服务中心2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李丽娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《2020年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

1、第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、第三季度报告的内容和格式符合《挂牌公司2020年第三季度报告内容与格

式模板》的规定，未发现公司 2020 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年第三季度报告基本上真实地反映出公司 2020 年第三季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 2020 年第三季度报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2020 年第三季度报告的书面审核意见》。

上海海阳保安服务股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 27 日