

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

亳州保安服务股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西100米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以直接送达方式发出
- 会议主持人：李明
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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<2023年监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

归纳总结2023年监事会工作，并对2024年监事会工作进行展望规划。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度公司财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营状况制定财务决算报告。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年年度公司财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年业务完成情况及 2024 年展望，制定 2024 年度财务预算。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-006)

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亳州保安服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日