

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-025

中安消股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2016 年 2 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由监事会主席王蕾女士主持，经与会监事认真审议，一致通过如下议案：

一、关于签署泰国卫安股权收购意向书暨关联交易的议案

同意公司以现金方式收购 Guardforce Security Services (Thailand) Company Limited、Guardforce Aviation Security Services Limited、Guardforce Aviation Services Limited 全部普通股股权，并签署《收购意向书》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安消股份有限公司

监事会

2016 年 2 月 4 日