

西安国联质量检测技术股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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：2018年8月6日
2. 会议召开地点：公司2号会议室
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：2018年7月27日，电话通知
5. 会议主持人：孙哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

（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《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2018年8月21日届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现提名【孙哲】、【齐磊】为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，

任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年半年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经全体监事签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日