

证券代码：837554

证券简称：国联质检

主办券商：国联证券

西安国联质量检测技术股份有限公司

监事会换届公告

本公司及董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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年8月6日审议并通过：

提名孙哲、齐磊为公司监事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届监事会任期届满时为止。在公司第二届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席孙哲主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事孙哲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。是失信联合惩戒对象。

监事齐磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事提名及选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将一如既往履行

职责，完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、 备查文件

《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

董事会

2018年8月8日