

证券代码：835918

证券简称：瀚海检测

主办券商：安信证券

## 上海瀚海检测技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

#### （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《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律法规，以及《上海瀚海检测技术股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》规定，结合2018年度公司经营情况，为在2018

年更好的依法实现企业经营目标，公司制作了《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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

议案的主要内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海瀚海检测技术股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名王霞女士、王颖女士公司第二届监事会监事候选人，任期三年。王霞女士、王颖女士将与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第二届监事会。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会监事候选人王霞女士、王颖女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，监事简历详见公开转让说明书。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体与会监事签署的《上海瀚海检测技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海瀚海检测技术股份有限公司

监事会

2018年8月23日