

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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9月6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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汤涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举汤涛为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满。经核查，汤涛不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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

无。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)与会监事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

监事会

2018年9月7日