

证券代码：837025

证券简称：中震检测

主办券商：东吴证券

## 中震（北京）工程检测股份有限公司

### 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：2019年6月5日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区鼎利路10号院14号楼2层会议室
- 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：2019年5月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张会永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举张会永为公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司2019年第一次职工代表大会、2018年年度股东大会选举出公司第二届监事会成员，根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证监事的正常运作，经

全体监事一致同意，选举张会永先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本届监事会主席张会永先生属于连选连任，未发生变化。张会永先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中震（北京）工程检测股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中震（北京）工程检测股份有限公司

监事会

2019年6月5日