

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

2019 年第二次职工代表大会决议公告

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、会议的召开和出席情况

中震(北京)工程检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日在公司会议室召开 2019 年第二次职工代表大会。

本次职工代表大会会议应出席 6 人，实际出席职工代表 6 人，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举孙香伟担任公司第二届监事会职工代表监事》议案

议案内容：鉴于公司原职工代表监事潘佳因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举。本次职工代表大会选举孙香伟担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权力并履行相应的义务，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起，至第二届监事会届满之日止，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

本议案表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

《中震（北京）工程检测股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

中震（北京）工程检测股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日