

证券代码：871505

证券简称：广纺检测

主办券商：万联证券

广东广纺检测计量技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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8月26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：2019年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李凯云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

关于公司2019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

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认公司关联交易事项的议案》

1.议案内容：

2019年1-6月份，公司与关联方因日常经营进行了偶发性关联交易。现拟对关联交易进行确认，确认关联交易的发生符合公司实际情况，交易价格公允，没有对公司的生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事李凯云、吴慧娟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东广纺检测计量技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东广纺检测计量技术股份有限公司

监事会

2019年8月26日