

证券代码：870422

证券简称：品新检测

主办券商：东北证券

## 南宁品新工程检测咨询股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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 9 月 25 日
- 2.会议召开地点：南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区第 15 号标准厂房 3 楼会议室
- 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 9 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期于 2019 年 7 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王强、阮小刚连任公司第二届监事会股东

代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

## 2.议案表决结果：

（1）同意提名王强为第二届监事会监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意提名阮小刚为第二届监事会监事候选人

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

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《南宁品新工程检测咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 25 日