

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10月11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10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：由全体监事一致推举的王强先生
- 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《关于选举王强先生继续担任第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王强先生担任公司第二届监事会主席，王强先生为连选连任，任期三

年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

《南宁品新工程检测咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 11 日