

证券代码：837435

证券简称：安博检测

主办券商：开源证券

## 深圳安博检测股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2020年3月9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：2020年3月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席文婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于任命田俊先生为公司监事》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事张竹女士因个人原因辞职，依据《公司章程》，任命田俊先生为

公司监事，任期由 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳安博检测股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-005）

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳安博检测股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳安博检测股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 10 日