

证券代码：872620

证券简称：建纬检测

主办券商：山西证券

江苏建纬检测股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 4 月 13 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 4 月 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：邱月娟
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、行政规章、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 2 人。

监事荣汉奇因故缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高静担任公司第一届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会主席、监事荣汉奇先生提请辞职，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行补选。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举高静女士为第一届监事会监事，任期至第一届监事会任期届满为止，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过之前，原监事继续履行监事职责。

高静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《江苏建纬检测股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏建纬检测股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日