

证券代码：873029

证券简称：广联检测

主办券商：东莞证券

广东广联检测技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：广东广联检测技术股份有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毛听毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司修订了《监事会议事规则》，公司修订后的制度，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-011)，修订后的《监事会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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

《广东广联检测技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东广联检测技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日