

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

## 顶柱检测技术（上海）股份有限公司

### 第二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28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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：谢玉玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （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《关于修订〈顶柱检测技术（上海）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《非上市公司监

督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事规则》（公告编号2020-008）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

因治理规则要求，公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。因不符合治理规则要求，谢玉玉女士辞去监事职务鉴于公司，现提名彭强先生为公司第二届监事会监事候选人。

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）与会监事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

监事会

2020年4月28日