

证券代码：837025

证券简称：中震检测

主办券商：东吴证券

中震（北京）工程检测股份有限公司

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6月11日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区鼎利路10号院14号楼2层会议室
- 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6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张会永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名张颖起任第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司原监事张会永先生因个人原因提出辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。现提名张颖起先生为公司第二届监事

会监事候选人，任期自 2020 年第二次临时股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，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

《中震（北京）工程检测股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

中震（北京）工程检测股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 12 日