

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：衡标检测会议室
- 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10月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢云清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举叶健锋先生为第二届监事的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司监事卢云清先生已提交辞职申请，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《广东衡标检测技术股份有限公司

章程》的有关规定，现提名叶健锋先生为公司监事候选人，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。叶健锋先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公司计划为关联方东莞市银峰五金制品有限公司提供检测服务，预计至 2020 年 12 月 31 日，交易金额为 500,000.00 元。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》

广东衡标检测技术股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 2 日