

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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11月18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11月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：叶健锋
- 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会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举叶健锋先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案无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《第二届监事会第九次会议决议》

广东衡标检测技术股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 18 日