

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监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2021 年 3 月 3 日审议并通过：

提名毛听毅女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,459,500 股，占公司股本的 14.595%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国光先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由毛听毅主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 3 日审议并通过：

选举欧阳锦培先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由梁焯然主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东广联检测技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《广东广联检测技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广东广联检测技术股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 4 日