

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

## 北京九通衢检测技术股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2021年5月7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：2021年4月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王建荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

##### （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《关于选举王建荣先生担任公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举王建荣担任公司第三届监事会主席，任期3年，自2021年5月7日至2024年5月6日。

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。不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

监事会

2021年5月10日