

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江证券

广东煜祺检测股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 5 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 6 月 24 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈新林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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《关于选举陈新林为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司监事会主席王杰申请辞职，公司 2021 年第一次临时股东大会补选陈新林为公司监事。陈新林与曾伟标、郑秋丽共同组成公司第二届监事会，现提请各位监事选举陈新林为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东煜祺检测股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 7 日