

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

杭州华新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11月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼307会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月18日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：高允
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时监事会的召开履行了必要的审批程序；会议通知于2021年11月18日发出，满足召开临时监事会应提前3天通知的要求；会议通知以专人送达方式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次临时监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举第三届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》，监事会拟选举高允担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。

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，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

杭州华新检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

杭州华新检测技术股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 29 日