

证券代码：839499

证券简称：西南检测

主办券商：财通证券

杭州西南检测技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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：2022 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：杭州市
- 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：2022 年 8 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐红军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期于 2022 年 9 月 5 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐红

军、杨东涛为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经核查，以上监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

具体内容详见公司于2022年9月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-061）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州西南检测技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

杭州西南检测技术股份有限公司

监事会

2022年9月6日