

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

## 中检集团南方测试股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

会议召开时间：2022年9月29日

1.会议召开地点：公司二楼会议室

2.会议召开方式：通讯会议

3.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月22日以邮件方式发出

4.会议主持人：曾新权先生

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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《关于公司第二届监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，按照公司监事任职资格要求，公司股东中国检验认证集团测试技术有限公司拟推荐彭小辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人、深圳市投资控股有限公司拟

推荐曾新权为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事侯涛先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止，上述监事候选人中曾新权为连选连任，彭小辉、侯涛为新任。经核查，以上3名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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

因不涉及关联交易，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

《中检集团南方测试股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

监事会

2022年10月10日