

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 第二届职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及董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

中检集团南方测试股份有限公司(以下简称“公司”)第二届职工代表大会第二次会议于2022年9月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由工会主席水根主持。本次会议应出席职工代表37人，实际出席职工代表35人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司职工代表大会提名邓晓科、侯涛、何龙波、胡桂斌、彭艺方、阳珍、张展通、曾昭颖为公司第三届监事会职工监事候选人。其中，侯涛被选举为公司第三届监事会职工监事，与经股东大会审议选举出的两位监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自2022年第二次临时股东会会议决议通过之日起生效。

以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

侯涛同意18票，反对0票，弃权0票；邓晓科同意5票，反对0票，弃权0票；何龙波同意6票，反对0票，弃权0票；胡桂斌同意0票，反对0票，弃权0票；彭艺芳同意1票，反对0票，弃权0票；阳珍同意2票，反对0票，弃权0票；张展通同意2票，反对0票，弃权0票；曾昭颖同意1票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2022年10月10日