

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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12月9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：2022年12月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王建荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于提名郭磊为监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京九通衢检测技术股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2022-020）。

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。不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

监事会

2022年12月13日