

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2023年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐红军
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2022年履职情况的评价报告的议案》

##### 1.议案内容：

为维护公司和股东的合法权益，规范董事会运作，公司监事会对董事会及

董事会成员、高级管理人员 2022 年度尽职履责情况进行了监督调查。董事会能认真履职，勤勉尽责，决策依据充分，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员能认真执行董事会、监事会决议，依法审慎经营。本公司董事及高级管理人员在经营决策和管理过程中，未发现违反法律、法规及本《公司章程》规定的情况和损害股东利益的行为。

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

《杭州西南检测技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

杭州西南检测技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 10 日