

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张丽芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会于2023年3月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名孔园园、姚欣文为公司第四届监事会监事候选人，另一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。第四届监事会

任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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，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

(一)《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 28 日