

证券代码：836409

证券简称：明峰检测

主办券商：华安证券

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
- 2、会议召开地点：宁波市镇海区澥浦镇北海路 169 号 2 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日，以电话方式通知全体职工代表。
- 5、会议主持人：刘继武
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 36 人，实际出席本职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李国林先生为第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容

由于公司第三届监事会职工代表监事乐意女士离任，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，选举李国林先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。李国林先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、 议案表决结果：

同意票 36 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日