

证券代码：871598

证券简称：诚建检测

主办券商：开源证券

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 19 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 5 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：贾金红（监事会主席雷士发因个人原因缺席会议，半数以上监事共同推举贾金红为会议主持人）
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 2 人。

监事雷士发因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举雷士发担任公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 2 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

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日