

证券代码：873539

证券简称：新方圆

主办券商：恒泰长财证券

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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24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：2023年5月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邸延伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名郑国庆先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名郑国庆先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名纪中岩女士为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名纪中岩女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日