

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

第二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 6 月 13 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 6 月 11 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑国庆
- 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》等法律、法规及《公司章程》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《关于选举吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会主席任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公

公司章程》规定进行公司第二届监事会主席选举。公司第二届监事会经认真审查，选举郑国庆先生担任监事会主席职务，任期与第二届监事会相同，自 2023 年 6 月 13 日起生效。郑国庆先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

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

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 14 日