

证券代码：870884

证券简称：硕达股份

主办券商：长江承销保荐

## 东莞硕达检测技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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12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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江云花
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年6月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-018)。

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。

## （二）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告(补发)》（公告编号：2023-019）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《东莞硕达检测技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

东莞硕达检测技术股份有限公司

监事会

2023年6月14日