

证券代码：873599

证券简称：振通检测

主办券商：华西证券

四川振通检测股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马宁先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将公司2023年半年度报告情况作以下报告。详见公司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)上披露的《四川振通检测股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号 2023-018 号)。

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。

(二) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2023 年 9 月 5 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，结合公司实际情况，公司监事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、鉴于公司战略规划需要，经公司监事会审议，拟提名马宁、邓守国为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。原监事在股东大会召开前仍需履行监事职责。第二届监事会监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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

《四川振通检测股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

四川振通检测股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日