

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8月30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30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《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

由于履职需要，保证任职的连续性，提出豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案。

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《关于选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《四川振通检测股份有限公司章程》规定，现提名选举马宁监事为公司监事会主席。

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

《四川振通检测股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川振通检测股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日