

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司

第三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 10 月 13 日
- 2.会议召开地点：台州市交通工程检验检测中心股份有限公司会议室
- 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 9 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事梁慧霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《台州市交通工程检验检测中心股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举梁慧霞女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。梁慧霞女

士不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 13 日