

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江承销保荐

广东煜祺检测股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场书面投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭程
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》和《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《关于选举彭程为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席陈新林申请辞职，公司 2023 年第二次临时股东大会补选彭程为公司监事。彭程与曾伟标、郑秋丽共同组成公司第三届监事会，现提请各位监事选举【彭程】为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事

会任期届满之日止。

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

《广东煜祺检测股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 9 日