

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2024 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：智能检测公司 2010 会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：余浩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举智能检测公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经 2024 年第一次临时股东大会审议，因工作内容调整，杨卫东已不再担任智能检测公司监事会主席的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席 1 名。本次会议选举邹甜同志为公司监事会主席，任

期与本届监事任期保持一致。邹甜同志不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

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

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

监事会

2024年3月25日