

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司监事现场参加会议并以举手表决形式行使表决权
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：赵明
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《江苏中正检测股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号-基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司2024年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况。报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名陈成、吴忠敏为公司第四届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日