

证券代码：832813

证券简称：ST 瑞博检

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事王玥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于选举王玥女士为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事、监事会主席胡为红女士于2023年11月向公司发送了单方面解除劳动合同的通知函并对公司进行了劳动仲裁，不宜再担任公司职

工代表监事，根据《公司章程》的有关规定，其身份不能对公司的经营进行勤勉尽责的监督作用，已免除其职工代表监事职位，因此监事会主席空缺，现选举王玥为公司第三届监事会主席，任期自选举之日起三年。

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

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度报告予以汇报。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

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

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2024-036）。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、云南瑞博检测技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

云南瑞博检测技术股份有限公司

监事会

2024年8月23日