

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

## 四川升拓检测技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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9月3日
- 会议召开地点：成都
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会将于2024年9月16日届满，根据法律、法规和公司章程的规定需进行换届选举。公司拟提名张宇科、杨益为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。以上公司第四届监事会候选人中，杨益为首次提名监事人员，张宇科为公司第三届监事

会成员。经核查，上述监事候选人满足法律、法规和公司章程对公司监事的任职资格要求。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和公司章程的规定，认真履行监事职责。

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

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 4 日