

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 11 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于<选举刘剑先生为公司第三届监事会股东代表监事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举刘剑先生担任公司第三届监事

会股东代表监事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。刘剑先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及规避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<选举杨金梅女士为公司第三届监事会股东代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举杨金梅女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。杨金梅女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及规避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北冠卓检测科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 24 日