

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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 10 月 14 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 30 日 以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事刘剑先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

(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主席>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员已由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举刘剑先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。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。

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，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

《河北冠卓检测科技有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日