

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：民生证券

上海储融检测技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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11月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：沈芙蓉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海储融检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

（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《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年11月26日届满，为保证公司监事

会正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

- 提名任善华女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。任善华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。；
- 提名王英杰先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。王英杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

公司于 2024 年 11 月 20 日召开职工代表大会，选举新一届职工代表监事。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事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

本议案不涉及关联交易，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

《上海储融检测技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日