

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席曾新权先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王鹏为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席曾新权先生因退休辞去公司监事、监事会主席职务，公司拟增补一名监事。根据《公司章程》的有关规定，按照公司监事任职资格要求，经股东推荐，监事会拟选举王鹏先生为公司第三届监事会监事候选人并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

王鹏先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

不涉及关联事项，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

《中检集团南方测试股份有限公司第三届监事会第六次会议决》

中检集团南方测试股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 4 日