

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

第四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12月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以邮件方式发出
- 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《关于选举沈芙蓉女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相

关规定，监事会选举沈芙蓉女士继续担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号：2024-046)。

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

《上海储融检测技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日