

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

广东凯威检测技术股份有限公司 第三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 12 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 12 月 4 日 以书面方式发出
- 会议主持人：沈慧娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名叶鉴标为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已于2024年9月26日届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。现提名

叶鉴标为第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自2024年第四次临时股东大会决议生效之日起3年。叶鉴标持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

叶鉴标个人简历：

叶鉴标，男，1999年12月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，大专学历。2021年6月至2024年4月在广东互单互联产业平台有限公司系统部担任数据员；2024年5月至今任广东凯威检测技术股份有限公司负责数据统计。

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。

（二）审议通过《关于提名吴静为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已于2024年9月26日届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。现提名吴静为第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自2024年第四次临时股东大会决议生效之日起3年。吴静持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

吴静个人简历：

吴静，女，1991年3月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，大专学历。2012年2月至2014年3月在东莞泉德精密模具有限公司财务部担任出纳；2014年3月至2016年1月在东莞市恒格光电科技有限公司财务部担任会计；2016年2月至2017年2月自由职业；2017年3月至2018年7月在广东合通建业科技股份有限公司担任文员；2018年8月至2021年9月自由职业；2021年10月至2024年4月在广东天空之城文化传媒有限公司财务部担任会计；2024年5月至今任广东凯威检测技术股份有限公司担任监事、会计。

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

《广东凯威检测技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

监事会

2024年12月16日