

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

## 云南航天工程物探检测股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司八楼会议室
- 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9日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张喜波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

#### （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《关于监事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，公司监事会提名张喜波先生、范明坤先生为公司第六届监事会非职工代表监事，以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述监事提名候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工监事组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第六届监事会届满之日为止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第五届监事会第十一次会议决议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日