

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘剑
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2024 年度监事履职评价报告》

1.议案内容：

- 1、2024 年监事会工作情况；
- 2、对公司 2024 年监事履职的整体评价。

根据有关要求，公司监事会对公司《2024 年度监事履职评价报告》进行了

审核，并发表审核意见如下：

（1）全体监事依法履行监事职权，2024 年按时参加监事会会议，依法履行职责，不存在违法违规行为；

（2）遵照法律法规和议事划定，积极参与监事会会议，参加监事会会议的表决程序均符合法律法规。

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

《河北冠卓检测科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日