

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王鹏
- 6.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会主席的议案》

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会主席职务。根据《公司章程》及有关规定，经股东推荐，经各监事推选，选举监事王鹏为公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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

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

《中检集团南方测试股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

中检集团南方测试股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 15 日