

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席何婧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 2 人。

监事徐晓君因产假缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免监事的议案》

1. 议案内容：

因公司人员调动，免去何婧女士监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司股东推荐，并经公司监事会对相关

人员任职资格进行审核，提名徐杲再先生为公司第二届监事会监事，任职期限至本届监事会任期届满。股东大会审议通过之日前，仍由何婧女士行其监事职责。徐杲再不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州市相城检测股份有限公司第二届第九次监事会会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 20 日