

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：台州市交通工程检验检测中心股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席梁慧霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《台州市交通工程检验检测中心股份有限公司章程》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《关于提名梁媚为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名梁媚女士为公司监事，任职期限三年，任职自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不

属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名王优优为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

提名王优优女士为公司监事，任职期限三年，任职自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日