

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市美信检测技术股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025年5月27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张二超
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名张二超为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司监事会及持股3%以上的股东提名张二超为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议

通过之日起至第四届监事会届满。

张二超简历：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2010年8月，任富士康华南检测中心测试员；2010年9月至2011年11月，任中兴通讯材料实验室测试工程师；2011年12月至2013年3月，任深圳市华测检测技术股份有限公司失效分析工程师；2013年4月至今，任公司销售工程师、项目经理；2018年7月至今，任公司监事。

经公司监事会核查，张二超符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事任职之前，原监事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提名谢河金为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司监事会及持股3%以上的股东提名谢河金为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

谢河金简历：男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司综合管理部软件工程师；2022年5月至今，任公司监事。

经公司监事会核查，谢河金符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事任职之前，原监事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日