

证券代码：873354

证券简称：坛墨质检

主办券商：国泰海通

坛墨质检科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 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：常州检验检测产业园 2 号楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邵志敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《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《关于与关联方合资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-052)。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《坛墨质检科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

坛墨质检科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日