

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江承销保荐

广东煜祺检测股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 26 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：办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭程
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

股东大会选举通过了由彭程、曾伟标担任第四届股东代表监事，公司 2025 年第一次职工代表大会选举通过了由郑秋丽担任职工代表监事的事宜，职工代表监事郑秋丽与经股东大会选举出来的彭程、曾伟标共同组成公司第四届监事会，

现提请各位监事选举彭程为监事会主席，任期自 2025 年 9 月 26 日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东煜祺检测股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日