

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江承销保荐

浙江中一检测研究院股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 11 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：宁波市高新区聚贤街道冬青路 560 号 A 幢三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：熊小红女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修

订，章程条款的修订同时需对《监事会制度》中的对应条款进行修订。具体议案内容详见公司于2025年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》（公告编号：2025-042）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江中一检测研究院股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

监事会

2025年12月15日