

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司
第四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：2026年5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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林建成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议规程合法有效。

(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《关于提名林坤镇先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

原监事林惠彬先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会提

名林坤镇先生为公司第四届监事会监事候选人选。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号：2026-016)。

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

《福建融诚检测技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

监事会

2026年5月7日