

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第一届监事会第十次会议，于2010年7月31日在深圳市宝安区70区留仙三路鸿威工业园公司会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：李延红、何树悠、魏红。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李延红主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，监事会提名李延红女士、魏红女士为第二届监事会非职工监事候选人。

表决结果：

同意提名李延红女士为公司第二届监事会非职工监事候选人，同意3票，反对0票，弃权0票；

同意提名魏红女士为公司第二届监事会非职工监事候选人，同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生两名第二届监事会非职工监事，与2010年7月30日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事何树悠先生共同组成公司第二届监事会。

二、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

三、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》

的议案。

同意3票，反对0票，弃权0票；

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年七月三十一日

**1、李延红 女士** 中国国籍，无境外居留权，1970 年生，专科学历，中级会计师，曾任职于惠州市永安技术有限公司会计部、深圳市宝都电子工程有限公司会计部、深圳市华宝饲料有限公司会计部，现任职于深圳市冠智达实业有限公司行政财务部。2007年8月起任本公司监事会主席。李延红 女士不持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

**2、魏红 女士** 中国国籍，无境外居留权，1977年生，研究生学历。曾任苏州市沈苏自动化有限公司工程师，2006年2月加入本公司，现任职于公司投资发展部；2007年8月起任本公司监事。魏红女 士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

## 第二届监事会职工监事简历

**1、何树悠 先生** 中国国籍，无境外居留权，1977年生，博士学历，曾参与多项科研项目 and 环境影响评价项目的课题研究，在国内外期刊杂志发表论文11 篇。2006年8月加入本公司，现任公司研究院有害物质研究中心负责人；2007年8月起任本公司监事（职工代表监事）。何树悠 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。