

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2013-045

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 第三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三届监事会第一次会议，于2013年8月17日发出通知，2013年8月20日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈怀菊、陈洪梅、孔蕾。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈怀菊女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，同意选举陈怀菊女士为公司第三届监事会主席。

### 二、审议《公司2013年半年度报告全文及摘要》

监事会一致认为，公司的《2013年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十日