

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

## 浙江中环检测科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2019年6月20日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：徐前蒙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序方面符合《公司法》、《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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

浙江中环检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。对新一届监事候选人提名如下：郑剑钦先生、何苗苗女士。新任监事任期自本议案经股东大会审议通过之日

起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认证履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 20 日