

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊小红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《公司2019年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《浙江中一检测研究院股份有限公司2019年半年度

报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1). 公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2). 公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实、完整、准确地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3). 提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2019 年 7 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《浙江中一检测研究院股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-037）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 31 日