

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：公司206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9月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡滔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及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《关于选举公司第一届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，拟选举王日果先生为公司第一届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市恒力检测股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州市恒力检测股份有限公司

监事会

2019年10月8日