

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 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11月29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11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈钊铨
- 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》、《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《关于广东万田检测股份有限公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

广东万田检测股份有限公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名陈钊铨、杜玉瑶为公司第二届监事会监事候选人。陈钊铨、杜玉瑶均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股

东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，公司监事会核查了上述人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国

（<http://www.creditchina.gov.cn/>），截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《广东万田检测股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东万田检测股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 29 日