

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 第二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12月15日
- 2.会议召开地点：汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼公司会议室
- 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：经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，2019年第三次临时股东大会取得表决结果后，于2019年12月15日以书面方式送达全体监事。
- 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《广东万田检测股份有限公司关于选举陈钊铨先生为公司第二届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经全体监事一致同意，选举陈钊铨先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经公司核查，陈钊铨先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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二届监事会第一次会议会议决议》。

广东万田检测股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 16 日