

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**  
**2021 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董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：2021 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：应赛霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,020,365 股，占公司表决权股份总数的 53.08%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈冬春因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事童东升因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书方森磊先生出席会议。

## 二、议案审议情况

### 1. 议案内容：审议《关于补选崔洁为监事候选人》的议案

因公司监事会于 2021 年 1 月 29 日收到监事童东升女士递交的辞去监事职务的报告，童东升女士辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运行，现提名崔洁女士为公司新任监事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。崔洁女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,020,365 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
童东升	监事	离职	2021 年 2 月 24 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
崔洁	监事	任职	2021 年 2 月 24 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2021年2月25日