

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：申万宏源承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2021年7月13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：2021年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡奕忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会将于2021年7月31日届满。根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会以书面形式向董事会提议召开股东大会进行监事会换届选举，组建第三届监事会。根据《公司章程》规定，监事会应由3名监事组成，包括2

名股东代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事会提名蔡奕忠、黄小芸为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

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

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

《广东贝源检测技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 14 日