

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

## 浙江中环检测科技股份有限公司 第三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：2022年8月4日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2022年7月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：徐前蒙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》、《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。

监事何苗苗因产假以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司选举监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

经与会监事会成员商议，选举徐前蒙为公司监事会主席，任期三年，与监事会任期一致。

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

《浙江中环检测科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 4 日