

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2022-055

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2022年11月14日以通讯方式召开。会议通知已于2022年11月11日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名胡佩雷先生、梁蛟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生非职工代表监事2人。上述人员当选后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、提名胡佩雷为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名梁蛟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-057）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司监事会

2022 年 11 月 15 日