

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年6月5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：2023年5月30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。

监事黄振中因外地出差缺席，委托监事黄小芸代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名陈桐伟、卢远锋为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

因蔡奕忠先生、黄小芸女士辞去监事职务，现选举陈桐伟先生、卢远锋先生为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届

满。陈桐伟先生、卢远锋先生不属于失信联合惩戒对象。

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三届监事会第六次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 5 日