

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：碧桂园启航大厦2楼
- 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：2018年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄云莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年11月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名黄云莲、刘蕾为公司第二届监事会监事候选人，

任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。黄云莲、刘蕾均为连任，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门中迅德检测技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司
监事会

2018 年 10 月 15 日