

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：东兴证券

四川升拓检测技术股份有限公司 第二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：2018年11月2日
- 2.会议召开地点：成都
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会非职工代表监事已于2018年第一次临时股东大会选举产生，与职工代表监事共同组成第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，选举张亮先生为公司第二届监事会主席，任期

三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

张亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川升拓检测技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-034）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 6 日