

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司 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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：江苏省昆山市花桥镇和丰路 108 号太平洋商业广场 8 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 21 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：赵明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于选举赵明为第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届选举产生了第二届监事会，第一届监事会主席任职期间勤勉尽职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名赵明为第二届监事会主席。

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。

(二) 审议通过《江苏中正检测股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《江苏中正检测股份有限公司 2018 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏中正检测股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-044）。

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

《江苏中正检测股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日