

证券代码：837435

证券简称：安博检测

主办券商：西南证券

深圳安博检测股份有限公司 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8月28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：2018年8月13日以专人送达、传真、电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席文婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2018年半年度报告》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳安博检测股份有限公司2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事会审议通过该议案并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018 年半年度报告的内容和形式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选举出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选的第二届监事会非职工代表监事任期三年。

公司拟提名文婷、张竹为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第二届监事会。经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

附公司非职工监事候选人简历：

文婷，女，1986 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于湖南城市学院，本科学历。2007 年 3 月至 2015 年 2 月就任深圳市安博技术服务有限公司，担任总经理助理职位。2015 年 3 月至今就职于深圳市安博鹏程检测技术服务有限公司，担任运营副总职位。2015 年 9 月至今担任公司监事。

张竹，女，1988 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于湖南科技大学，本科学历。2011 年 7 月至 2013 年 3 月就职于东莞信测科技有限公司，担任报告主管职位；2013 年 3 月就职于深圳市安博技术服务有限公司。

司，历任 RF 报告主管、EMC 副总经理职位。2015 年 9 月至今担任公司监事、EMC 经理。

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，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

《深圳安博检测股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳安博检测股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日