

深圳市美信检测技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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

深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年3月2日在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年2月24日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长杨振英先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名刘久铭先生为公司非职工代表监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：由于原监事李军女士因个人原因向公司提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司第一大股东提名刘久铭先生为第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。该监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

刘久铭简历如下：

刘久铭，男，1994年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。2014年5月至今就职于深圳市美信检测技术股份有限公司，任职品牌运营部经理。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于2018年3月20日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《股东提名监事候选人提名函》

特此公告。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2018年3月2日