

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：2021年12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：2021年12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王嘉子
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于提名许佳佳为第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

监事刘久铭因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需补选新的监事，现提名许佳佳为第三届监事会非职工代表监事，任期

自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

经核查，许佳佳不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》对监事的任职要求，许佳佳的基本情况详见公司同日披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-033）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 28 日