

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

第二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：2021年7月21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7月9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《关于提名刘久铭为第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2021年7月25日届满，公司监事会及持股3%以上的股东提名刘久铭为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，

自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，在新一届监事任职之前，原监事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

刘久铭简历：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，任公司品牌运营部经理；2018年3月至今，任公司监事。

经公司监事会核查，刘久铭符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张二超为第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2021年7月25日届满，公司监事会及持股3%以上的股东提名张二超为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，在新一届监事任职之前，原监事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

张二超简历：男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年8月至2010年8月，任富士康华南检测中心测试员；2010年9月至2011年11月，任中兴通讯材料实验室测试工程师；2011年12月至2013年3月，任深圳市华测检测技术股份有限公司失效分析工程师；2013年4月至今，任公司销售工程师、业务经理；2018年7月至今，任公司监事。

经公司监事会核查，张二超符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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二届监事会第九次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

监事会

2021年7月22日