

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2022-066

实朴检测技术（上海）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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年11月30日以通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的2022年第四次临时股东大会及2022年11月29日召开的职工代表大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。各位监事共同推举胡佩雷先生主持了本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举胡佩雷先生为公司第二届监事会主席，监事会主席的任期与本届监事会成员的任期相同。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告（公告编号：2022-068）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司监事会

2022年12月1日