

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第一次会议通知及会议材料于2024年1月26日以电子邮件方式送达全体监事，于2024年2月2日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

同意选举杨京红女士为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致，简介附后。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

监 事 会

2024年2月2日

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届监事会主席简介

杨京红女士

中国国籍，出生于 1972 年 11 月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任、副部长、部长，2017 年 10 月起任中国建材总院副总会计师，2020 年 12 月起任国检集团监事会主席。兼任哈尔滨玻璃钢研究有限公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司、中建材光芯科技有限公司监事。