

## 深圳市美信检测技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨振英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (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》

### 1. 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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

## 三、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-007

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2018年3月20日