

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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：2023年4月12日
- 2.会议召开地点：线上
- 3.会议召开方式：线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈凌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、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2人。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2022年度监事会工作报告》。具体内容请见本议案附件《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议未通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2022 年度公司的运营情况编制了《2022 年年度报告及其摘要》，具体内容请见本议案附件《2022 年年度报告及其摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议未通过《关于提名曲桂珍为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

2023 年 4 月 11 日，监事会收到股东涂卫东先生提交该议案。提名曲桂珍为公司第三届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议未通过《关于提名邹江红为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

2023 年 4 月 11 日，监事会收到股东黄丽波女士提交该议案。提名邹江红为公司第三届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二次第十届监事会会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

监事会

2023年4月13日