

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

2023 年第一次职工代表大会决议公告

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

广东天鉴检测技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 15 日以现场会议召开。会议通知于 2023 年 4 月 30 日以通讯方式发出。会议出席职工代表 26 人。会议由陈凌女士主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈凌为第三届监事会职工监事》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈凌为公司第三届监事会职工监事，任期三年，任职起止日与第三届监事会股东代表监事一致。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

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 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日