

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保

荐

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

第三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5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月15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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员已经股东大会、职工大会选举产生，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，拟提名选举陈凌女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不需要回避。

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三届监事会第一次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日