

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

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：2025 年 6 月 30 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周佳先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（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《选举周佳先生担任公司第三届监事会主席》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举周佳先生连任公司第三届监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起。具体内容详见公司

2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2025-017）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 2 日