

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

第四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：2026年4月26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：2026年4月23日以通讯方式发出
- 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。

监事邹江红因公务缺席，委托监事陈凌代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已经股东会、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四届监事会主席，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. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于<2025 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，认真执行股东会各项决议，编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容请见本议案附件《2024 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2025 年度公司的运营情况编制了《2024 年年度报告》，具体内容请见本议案附件《2025 年年度报告》

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，对 2025 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第四届第一次监事会会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日