

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

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2020 年 11 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 18 日以书面和邮件等方式发出
- 5.会议主持人：冯骞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于改选监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于冯骞女士辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》等有关规定，选

举周潇宜女士担任公司第二届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。冯骞女士任担任公司监事会监事职务。

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

本议案不涉及关联交易事项，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届监事会第四次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 26 日