

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
关于第二届监事会第七次会议决议公告
更正公告

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。

公司监事会于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-002），由于该公告存在错误，公司现予以更正。

一、更正事项及具体内容

更正事项及具体内容（一）

更正前的相关内容：

（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

更正后的相关内容：

（一）审议未通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

更正事项及具体内容（二）

更正前的相关内容：

(三) 审议通过《关于<进行财务检查与履职监督>的》议案

依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规，个别监事提议对公司自全国中小企业股份转让系统挂牌以来的财务进行检查，对期间公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对检查和监督过程中发现的异常情况进行调查，并根据检查和调查结果向股东会提交工作报告。

本议案**尚需**提交股东大会审议。

更正后的相关内容：

(三) 审议通过《关于<进行财务检查与履职监督>的议案》

为进一步提升公司的治理水平，保障企业持续健康发展，履行监事会的职责，依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规，本届监事会提议对公司自全国中小企业股份转让系统挂牌以来的财务进行检查，对期间公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对检查和监督过程中发现的异常情况进行调查，并根据检查和调查结果向股东会提交工作报告。

监事会授权监事会主席根据有关规定全权负责组织落实本次检查与审查的有关工作。

本议案**无需**提交股东大会审议。

二、 其他相关说明

本次更正公告不会损害公司和全体股东的合法权益，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告！

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

监事会

2022年5月23日