

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

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2022年4月28日
- 2.会议召开地点：线上会议
- 3.会议召开方式：腾讯线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面及电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：周潇宜
- 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〈2021年度监事会工作报告〉》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据2021年度监事会工作及决策情况，编制了《2021年度监事会工

作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：年报充分且真实反应了公司经营信息，议案所述与公司实际情况不相符。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议未通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：个别监事对公司的经营状况和财务情况的真实性、准确性以及合规性存疑，在进一步了解情况前，暂不发表意见。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<进行财务检查与履职监督>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：年报充分且真实反应了公司经营信息，议案所述与公司实际情况不相符。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

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七次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日