

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2025-020

中天服务股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年4月25日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

“经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《2025年第一季度报告》详见2025年4月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于2025年第一季度计提信用减值损失的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为：“公司按照《企业会计准则》及有关规定计提信用减值损失符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的资产状况。我们一致同意关于 2025 年第一季度计提信用减值损失的事项。”

具体内容详见2025年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年第一季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

1、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 监事会

二〇二五年四月三十日