

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2023-006

中天服务股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十次会议于2023年2月28日以邮件的方式发出会议通知,会议于2023年3月1日以通讯方式召开。因情况紧急,经全体监事一致同意,本次会议豁免通知时限要求。会议应出席的监事4人,实际出席的监事4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《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》;该议案需提交股东大会审议;

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

《中天服务股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》全文详见2023年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》;该议案需提交股东大会审议;

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述二议案出具了事前认可和独立意见,内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 监事会

二〇二三年三月二日