

## 中天服务股份有限公司

### 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十四次会议于2023年9月22日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2023年9月25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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

议案具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号:2023-030)。

2、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》,该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制表决。

2.01 选举宋国磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.02 选举金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会同意提名宋国磊先生、金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

议案具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-029)。

3、审议通过《关于监事津贴方案的议案》，公司全体监事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交2023年第一次临时股东大会审议；

具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于调整董事、监事津贴方案的公告》(公告编号：2023-031)。

### 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

二〇二三年九月二十六日