

中天服务股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”)第六届监事会第一次会议于2023年10月7日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2023年10月11日以现场方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。现场会议由监事会主席张晓艳女士主持。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

选举张晓艳女士担任公司第六届监事会监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算。张晓艳女士的个人简历详见公司于2023年10月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-034)。

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

二〇二三年十月十二日