

## 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月13日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：：本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开程序无异议。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

#### 1、 议案内容

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 4、 提交股东大会表决情况：

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一届监事会第三次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司



2017年8月25日