

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2025-025

中天服务股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”)第六届监事会第十三次会议于2025年7月9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7月11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《关于购买股权暨关联交易的议案》,本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:本次公司购买股权暨关联交易事项有利于公司主营业务发展,提高公司竞争力。本次关联交易经过评估,符合市场定价原则、定价公允;审议程序符合有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次关联交易事项。

具体内容详见2025年7月15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《关于购买股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-027)。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 监事会

二〇二五年七月十五日