

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2025-007

中天服务股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”)第六届监事会第十一次会议于2025年2月14日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2025年2月24日以现场和通讯相结合的方式召开,监事宋国磊先生、监事金冰琳女士以通讯方式参会。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2024年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2024年度股东大会审议;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《2024年度监事会工作报告》全文详见2025年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2024年度报告及年度报告摘要的议案》,该议案需提交2024年度股东大会审议;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年度报告摘要详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2024 年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2024年度股东大会审议；

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《2024 年度财务决算报告》全文详见 2025 年 2 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交 2024 年度股东大会审议；

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（立信中联审字[2025]D-0099号）确认：

（1）本年度母公司净利润为-18,530,252.62元，不提取法定盈余公积。

（2）本年度母公司净利润为-18,530,252.62元，加年初未分配利润-2,025,980,170.19元，报告期末母公司可分配利润-2,044,510,422.81元；公司合并报表可供分配利润为-1,896,638,079.75元。

（3）依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

5、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，该议案需提交2024年度股东大会审议；

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会全体成员对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

《2024 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2025 年 2 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为：公司先期以自筹资金预先投入了募投项目符合公司发展需要。本次置换有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本支出，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-010）详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》；

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为：本次调整事项符合公司实际业务经营的需求，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深

圳证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定。

《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》（公告编号：2025-011）详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定计提资产减值准备及核销资产符合公司的实际情况，计提及核销后的财务数据能够更加公允地反映公司的资产状况。我们一致同意关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的事项。

《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-012）详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（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

二〇二五年二月二十六日