

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2024-023

中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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.会议召开时间：2024年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2023年度日常工作进行了总结回顾，编制了2023年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2024 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第六次会议》

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

2024年4月29日