

证券代码：300797

证券简称：钢研纳克

公告编号：2020-008

## 钢研纳克检测技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2020年4月20日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月10日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席李晗女士主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **3、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度利润分配方案>的议案》**

经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度利润分配方案》。

公司以分红派息登记日的总股本 248,200,000 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金分红金额 0.28元(含税)，共计 694.96 万元，占公司合并2019年度归属于母公司股东的净利润6,913.58万元的10.05%，符合公司股利分配政策承诺。

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度利润分配的公告》。

## **4、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019 年年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会经过认真审核，认为董事会编制和审核钢研纳克检测技术股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

#### **5、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会经过认真审核，认为公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、对外投资的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。

#### **6、审议并通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司适用新财务报表格式的议案》**

经审议，监事会同意钢研纳克检测技术股份有限公司适用新财务报表格式。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》**

经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

#### **8、审议并通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》**

经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

#### **9、审议并通过《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》**

经审议，监事会同意公司使用募集资金向成都子公司（即钢研纳克成都检测认证有限公司，以下简称“成都纳克”）增加投资并实施募投项目。公司募集资金投资项目之一“成都检测实验室建设项目”的实施主体为成都纳克。公司本次拟使用募集资金4,000万元（包含募集资金3,830,672.07元及置换预先投入的自筹资金36,169,327.93元）向成都纳克增资，增资后成都纳克注册资本由1,000万元增加至5,000万元。公司使用募集资金向成都纳克缴付的4,000万元将全部用于募投项目“成都检测实验室建设项目”。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2020年4月20日