

证券代码：873122

证券简称：中纺标

主办券商：申万宏源承销保荐

中纺标检验认证股份有限公司 第二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：2022年4月27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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15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4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

审议公司2021年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

审议公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

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

本议案涉及关联交易事项，监事马周冬君系上述关联交易的关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司董事会对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议 2021 年度权益分派方案的议案》议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届监事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议 2021 年度审计报告的议案》议案

1. 议案内容：

会议审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第二届监事会第十三次会议决议；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日