

证券代码：871753

证券简称：天纺标

主办券商：银河证券

## 天纺标检测认证股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以书面送达会议通知方式发出
- 5.会议主持人：王秀玮女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

#### （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《天纺标检测认证股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，

公司组织编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-090）

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月份财务审阅报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司编制了 2022 年 1-6 月份财务报告，聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日