

天纺标检测认证股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

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：2023年4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司监事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2022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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司对 2022 年年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2022 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营目标与计划，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度报告》《天纺标检测认证股份有限公司 2022 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-028)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-029)。

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。

(七)审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023-032)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动情况的报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号2023-033)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》

1.议案内容：

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》(公告编号：2023-035)，经核查，2022 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会现提名王秀玮女士、刘媛媛女士为公司第三届董事会非职工代表监事候选人。公司第三届监事会监事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号：2023-038)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对被提名候选人的逐项表决情况：

(1) 提名王秀玮女士为公司监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2) 提名刘媛媛女士为公司监事会非职工代表监事候选人

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率和收益水平，根据公司经营计划和资金使用

情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用不超过人民币 6,000 万元的闲置资金用于购买保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-043)。

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。

本议案尚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十八次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日