

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2024-004

中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周冬君女士
- 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《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司《股权激励方案》以及北京证券交易所的相关规定，公司拟回购注销1名已离职股权激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容参见公司于2024年2月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-008）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2023 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2024 年度生产经营计划预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第五次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日