

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届监事会第二次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二次会议于 2020 年 3 月 25 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司李晗女士主持。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、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 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 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 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 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 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 2020 年年度报告》及其摘要。

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 2020 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。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 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 2020 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 0.32 元(含税)，共计 794.24 万元，占公司合并 2020 年度归属于母公司股东的净利润 7,721.97 万元的 10.29%，符合公司股利分配政策承诺。

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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）上的《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年度利润分配的公告》。

5、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告》。

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。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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）上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年度日常性关联交易超出预计额度的议案》

经审议，监事会同意《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司 2020 年度日常性关联交易超出预计额度的议案》。

监事会经过认真审核，认为 2020 年度日常关联交易超出预计金额部分是公司正常生产经营所相关的交易活动，交易各方根据同类产品或相似产品同期市场价格公允协商确定交易价格，签订买卖合同，交易风险可控，未发生损害公司及中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度关联交易补充确认的公告》。

三、备查文件

- 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2021 年 3 月 25 日