

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 第二届监事会第十四次会议决议公告

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5月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月5日以书面送达会议通知方式发出
- 5.会议主持人：王秀玮
- 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《关于同意报出公司2022年1-3月财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关要求，公司编制了2022年1-3月财务报表，聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具《天纺标检测认证股份有限公司2022年1-3月财务报表审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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董事会第十四次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 13 日