

证券代码：873122

证券简称：中纺标

主办券商：申万宏源承销保荐

中纺标检验认证股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士
- 6.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4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《中纺标检验认证股份有限公司关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

2.议案表决结果：同意4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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易议案》

1.议案内容：

公司已与通用技术集团财务有限责任公司签署了《金融服务协议》进行金融业务合作，因需要就该协议中特别事项进行说明，双方拟签订就《金融服务协议》签署补充协议。由于公司与通用技术集团财务有限责任公司均为中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属子公司，本次交易构成关联交易。

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

本议案涉及关联交易事项，监事周冬君回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届监事会第十六次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

2022年7月26日