

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2022-126

中纺标检验认证股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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 10 月 17 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 10 月 7 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《关于拟变更注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本变更；同时，由于公司经营需要，拟变更经营范围。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，拟对章程中涉及

变更的相应条款进行修订。

内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2022-127)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容:

为落实公司战略规划, 加强公司检测基地的建设, 优化公司整体资源配置并降低整体运营成本, 公司拟在江西省赣州市于都县设立全资子公司。

内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2022-128)。

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《关于制定〈中纺标检验认证股份有限公司薪酬管理办法(试行)〉的议案》

1. 议案内容:

为适应公司发展的需要, 通过建立统一、科学、规范的, 与公司战略相匹配的, 富有竞争力和激励性的薪酬管理体系, 对员工为公司付出的劳动和做出的绩效贡献给予合理回报, 并使薪酬与岗位价值、员工业绩、团队绩效紧密结合, 充分发挥薪酬的激励作用, 更有效地吸引、激励和保留员工, 提高公司的竞争力, 支持公司战略目标实现, 特制定《中纺标检验认证股份有限公司薪酬管理办法(试行)》。

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、备查文件目录

《公司第二届监事会第十七次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 17 日