

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十四次会议于 2022 年 10 月 21 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 2022 年 10 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席金戈女士主持。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 2022 年第三季度报告〉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 2022 年第三季度报告》。

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。

经审核，监事会认为董事会编制和审核钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 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 2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2022 年度日常关联交易预计

额度的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

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 2022 年 10 月 25 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调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

3、审议通过《关于钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目调整预算及延期的议案》

本次调整钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目预算及延长建设期是符合募投项目建设的实际需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次对“钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”调整预算及延长建设期。

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 2022 年 10 月 25 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关于钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目调整预算并延长建设期的公告》。

4、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》

经审查，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务。因此，我们同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

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 2022 年 10 月 25 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《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的公告》。

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十四次会议决议》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日