

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2023-076

## 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2023 年 10 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：2023 年 10 月 16 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：

会议召集、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 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年第三季度报告》，公告编号：2023-074。

经审核，监事会认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。

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 2023 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2023 年第三季度权益分派。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》，公告编号：2023-077。

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。

（三）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订相关制度。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的相关公告。

2.出席会议的监事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 《利润分配管理制度》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06 《承诺管理制度》

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。

三、备查文件目录

《第三届监事会第三次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日