

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2023-092

中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023 年 12 月 6 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 11 月 26 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 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《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2023-093）。本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过。

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。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司业务发展、生产经营情况，公司对 2024 年度发生日常性关联交易情况做出预计。具体内容参见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-095）。本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过。

2.回避表决情况

公司监事周冬君、郑小佳与该议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容参见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-096）。该议案经公司董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过。

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、备查文件目录

《中纺标检验认证股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日