

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2025-036

中纺标检验认证股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 7 月 29 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：2025 年 7 月 18 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事、修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将继续遵守中国证监会、北京证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及《公司章程》和公司各项制度中关于监事会或监事的相关规定，继续履职，维护公司和全体股东利益。

公司章程的修订情况详见公司于2025年7月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-037）。

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

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，废止《监事会议事规则》。

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

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于免去周冬君女士监事会主席职务的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，拟免去周冬君女士监事会主席职务。

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

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

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十四次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 30 日