

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2025-071

中纺标检验认证股份有限公司 第二届职工代表大会第七次会议决议公告

本公司及董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

中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第七次会议于2025年8月15日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表36人，实到职工代表28人，会议由工会主席任鹤宁主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《工会法》《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、会议审议和表决情况

经出席会议职工代表表决，审议通过以下事项：

（一）免去刘涛先生第三届监事会职工代表监事职务

1. 决议内容

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会、监事，经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意免去刘涛先生第三届监事会职工代表监事职务。

刘涛先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2. 表决结果

同意28票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决，

4. 提交股东会表决情况

本事项无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中纺标检验认证股份有限公司第二届职工代表大会第七次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2025年8月19日