

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2023-037

中纺标检验认证股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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 7 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 6 月 25 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 4 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会依法正常运行，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名周冬君女士、郑小佳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过

后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会成员任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-038）。

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 审议通过《提名周冬君女士为第三届监事会非职工代表监事》

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 审议通过《提名郑小佳先生为第三届监事会非职工代表监事》

同意 4 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）审议通过《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营管理需要调整监事会人数，拟变更为：监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事的比例为 1/3，并修订章程中相应条款。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 4 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<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营管理需要调整监事会人数，并修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

据新会计准则的相关规定，为了更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，拟对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

《第二届监事会第二十一次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 6 日