

## 钢研纳克检测技术股份有限公司

### 关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年4月17日在北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于2024年4月3日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

##### 2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

### **3、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》**

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

### **4、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

监事会经过认真审核，认为董事会编制和审核钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

### **5、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》**

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

### **6、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评

价报告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **7、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度合规工作报告>的议案》**

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度合规工作报告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **9、审议通过《关于回购注销<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》**

经审议，监事会一致同意《关于回购注销<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交年度股东大会进行审议。

#### **10、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》**

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

### 三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2024年4月18日