

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2025-012

中纺标检验认证股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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 4 月 28 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 4 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2024 年度监事会工作报告。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况和财务状况，以及 2025 年度生产经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《审计报告》。

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。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则》及相关规定,公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

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。

（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合公司内部控制制度和评价制度，以及在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-014）。

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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项意见的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了自查，并按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)等有关规定编制了公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具专项报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

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。

（十）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的

持续风险评估报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》（公告编号：2025-022）。

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。

（十一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》。

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

《第三届监事会第十三次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日