

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：昆山市张浦镇建德路1608号
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：赵明
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《公司2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据依据公司监事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《监事会2023年度工作报告》，监事会工作报告就2023年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年度工作思路和工作重点。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，编制了公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司 2023 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司日常经营和业务发展的需要，公司向各大银行进行借款，股东钱俊、王恩兰及关联方何佳曼为公司向银行借款提供担保，预计 2024 年度发生金额为 13,000,000.00 元。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构工作认真尽职，严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计，熟悉公司业务，现拟续聘其为公司2024年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《补充确认对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司于2023年10月25日投资设立全资子公司广东中正检测认证有限公司，注册地为广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场写字楼2栋7层08室，注册资本为人民币500万元，现对相关事项进行补充确认。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《江苏中正检测股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

监事会

2024年4月29日