

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2024-049

中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2024年8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：2024年8月17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年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合2024年半年度工作情况及经营状况，公司编写了《2024年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于2024年8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年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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

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。

(二) 审议通过《关于 2024 年半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：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司编制了《2024年半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 2024 年 8 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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。

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) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”和“晋江运动用品检测实验室建设项目”实际进度落后于原计划，为保证募投项目建设的顺利完成，达到既定目标，满足公司发展规划要求，拟将募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”和“晋江运动用品检测实验室建设项目”建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2024 年 8 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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-051）。

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。

（四）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：

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2024年8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：2024-052）。

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

《中纺标检验认证股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

2024年8月29日