

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2024-003

天纺标检测认证股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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1月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面送达会议通知方式发出
- 5.会议主持人：王秀玮女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

（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《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股份的议案》

1.议案内容：

公司原筹划通过发行股份及支付现金的方式购买天津市乳品食品监测中

心有限公司（以下简称“标的公司”、“乳品监测中心”）100%股份，现为了提高交易效率、降低交易成本、更好的推动收购事项的达成，基于维护全体股东利益的目的，经审慎考虑，并与相关交易对方充分讨论协商，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产，变更为以支付现金方式收购乳品监测中心 100%股份。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产变更为现金收购股份的公告》（公告编号：2024-006）。

2.回避表决情况

监事刘媛媛、王秀玮为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟以人民币 42,270,993.38 元的价格购买天津食品集团有限公司持有的乳品监测中心 100%股权。本次交易完成后，天纺标将持有乳品监测中心 100%股权。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《天纺标检测认证股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.回避表决情况

监事刘媛媛、王秀玮为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

监事会

2024年1月15日