

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2024-064

## 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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11月20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11月9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《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟变更募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”部分募集资金用于募投项目“新检测技术研发中心建设项目”建设。具体内容详见公司于2024年11月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-065）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

#### 1.议案内容：

募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”已建设完毕，为提高募集资金使用效率，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。具体内容详见公司于2024年11月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。

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。

本议案尚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十次会议决议》。

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

2024年11月22日