

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2025-003

中纺标检验认证股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 2 月 18 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 2 月 7 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：

会议的召集、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《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》

1.议案内容：

鉴于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》即将到期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，经双方协商，公司拟与通用技术集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，双方继续进行金融业务合作。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况

公司监事周冬君女士、郑小佳先生与该事项存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事未过半数，不能形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

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十二次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 20 日