

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2022 年 7 月 12 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2022 年 7 月 4 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席李晗女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会监事的议案》

公司近日收到控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董监事人选的推荐函》，因工作原因，李晗女士不再担任公司第二届监事会监事及监事会主席职务，中国钢研推荐胡杰先生为公司第二届监事会监事候选人。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，2022 年 7 月 12 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司第二届监事会监事的议案》，同意提名胡杰先生为监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 7 月 12 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于变更第二届监事会监事及选举监事会主席的公告》。

2、审议通过《关于选举钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会主席的议案》

鉴于李晗女士不再担任公司监事会主席职务，根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司需选举一名新任监事会主席。经监事会选举通过，公司监事会选举金戈女士为公司监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 7 月 12 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于变更第二届监事会监事及选举监事会主席的公告》。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2022 年 7 月 12 日