

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2018-027

华测检测认证集团股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议，于2018年5月14日发出通知，2018年5月24日召开。本次会议采用通讯表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购浙江方圆电气设备检测有限公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为，公司本次拟收购浙江方圆的股权暨关联交易事项，有助于可以加速公司的战略布局，符合公司长远发展的要求。该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的情况。

曾昭龙占交易对方华钛智测出资比例 27%，需要对该议案进行回避表决。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月二十五日