

## 华测检测认证集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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十三次会议，于2018年7月18日发出通知，2018年7月23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，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。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3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》

经审核，监事会一致认为：（1）公司第二期员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在有关法律、法律及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。（2）公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，有利于提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致以及资源共享发展成果，有利于充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续性发展。

详见巨潮资讯网披露的《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于核实公司第二期员工持股计

### **划持有人名单的议案》**

监事会经审核认为：公司第二期员工持股计划持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第二期员工持股计划（草案）》规定。

### **三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于增设募集资金专用账户的议案》**

监事会认为：增设募集资金专用账户有利于更好管理本次非公开发行募集资金项目，使募集项目的核算更清晰。详见巨潮资讯网披露的《关于增设募集资金专用账户的公告》。

### **四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于修订公司章程的议案》**

监事会认为，修订公司章程有利于进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，有效控制经营风险，促进公司持续健康稳定发展。详见巨潮资讯网披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于资产核销的议案》**

监事会认为，公司本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销。详见巨潮资讯网披露的《关于资产核销的公告》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十四日