

## 华测检测认证集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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五届监事会第十三次会议于2021年4月9日发出通知，2021年4月19日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、张渝民、欧瑾。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陈炜明先生主持，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，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2020年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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，审议通过了《2020年监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内监事会成员列席了报告期内的重大董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促

进了公司的规范运作。

详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》**

公司2020年度营业收入356,771万元，比上年同期318,326万元增长12.08%。营业利润65,208万元，比上年同期52,211万元增长24.89%。归属于母公司所有者的净利润57,761万元，比上年同期47,640万元增长21.25%。详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润409,600,361.56元，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金40,960,036.16元，加年初未分配利润792,874,450.13元，减2019年度内实际派发的现金股利人民币共计58,219,023.87元（含税），减公司处置南京医药部份股权影响期初留存收益2,025,420.90元。截至2020年12月31日止，母公司可供分配利润为1,101,270,330.76元。

公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本1,665,135,714股为基数，按资本公积金每10股转增0股，并每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），共计58,279,749.99元。

注：若在本次利润分配方案实施前，公司因实施限制性股票回购、业绩承诺补偿股份回购等事项使得股份总数发生变动，以届时公司股份总数为基数，每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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，审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》**

公司根据相关法律法规并综合考虑公司经营业绩、现金流量、经营发展规划、股东回报等因素公司制定了《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》符合全体股东尤其是中小股东的利益，同意董事会制定的《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

#### **七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》**

监事会认为：公司2020年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

#### **八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。详见公司于2021年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》**

监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请大华会计师事务所为公司2021年审计机构的议案》**

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》**

监事会认为：公司为子公司提供担保额度，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。

**十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

监事会认为：本次修改公司章程符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司修改公司章程。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告全文》

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2021 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十一日