

华测检测认证集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会十九次会议于2021年12月27日发出通知，2021年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、欧瑾、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《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》

经核查，公司“设立南方基地”项目结项并注销募集资金专户事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意将该募投项目结项，并注销募集资金专户。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经核查，本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意募投项目延期事宜。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月三十一日