

华测检测认证集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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四次会议，于2016年12月1日发出通知，2016年12月6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：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，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,536.64 万元。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

监事会认为：本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保公司资金安全且不影响募集资金投资项目的前提下进行。通过进行适度的保本型理财，能够获得一定的投资收益，提升闲置募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月六日