

华测检测认证集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议，于2018年4月16日发出通知，2018年4月26日召开。本次会议采用现场表决与通讯表决结合方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中陈炜明、张渝民参与现场表决，曾昭龙因出差采用通讯方式表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事陈炜明代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《2017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《2017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《2017年年度报告及其摘要》具体内容详见4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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《2017年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会五次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，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4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017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《2017年度财务决算报告》

华测检测2017年度营业收入211,823元，比去年同期165,226万元增长28%。营业利润17,403万元，比去年同期12,942万元增长34%。本年度毛利率44%，比上年同期51%下降6个百分点。归属于母公司所有者的净利润13,390万元，比上年同期10,154万元增长32%。详见公司于2018年4月27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《2017年财务决算报告》。

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《2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 288,270,910.96 元，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 28,827,091.10 元，加年初未分配利润 354,538,363.87 元，减 2016 年度内实际派发的现金股利人民币共计 41,864,013.55元（含税），截至 2017 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 572,118,170.18 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,657,530,714 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 0.25 元（含税），共计 41,438,267.85 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，则对分配的股本基数和每股派发现金红利金额予以相应调整，以届时公司股份总数为基数，派发现金红利总数不变。

该分配预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《2017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《2017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。详见公司于2018年4月27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《2017年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017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2018年4月27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《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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:报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,公司未发生为控股股东及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。详见公司于2018年4月27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>)披露的相关公告。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

监事会认为:公司本次对变更募集资金用途没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,程序合法有效,符合公司发展的实际情况,未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次变更募集资金用

途。详见公司于2018年4月27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>) 披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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。

详见公司于2018年4月27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《关于增设募集资金专用账户的公告》。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，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立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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。详见公司于2018年4月27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《关于资产核销的公告》。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》

监事会认为，公司《2018 年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、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、完整地反映公司的实际情况。详见公司于 2018 年 4 月 27 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《2018年第一季度报告》。

十三、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，公司本次修改公司章程部分条款有利于提升公司治理水平，切实保障公司投资者利益。详见公司于2018年4月27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《公司章程修订案》。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会认为，本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。详见公司于2018年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更会计政策的公告》。

十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2018-2020年）》

监事会认为：《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》符合相关法律、法规、规范性文件的要求和公司章程的有关规定，综合考虑了公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，同意《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十七日