

华测检测认证集团股份有限公司 第五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五届监事会第四次会议于2020年4月7日发出通知，2020年4月17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：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《2019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《2019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《2019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《2019年度监事会工作报告》

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。报告期内共召开监事会11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。

详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019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《2019年度财务决算报告》

2019年度营业收入318,326万元，比去年同期268,088万元增长18.74%。营业利润52,211万元，比去年同期31,468万元增长65.92%。本年度毛利率49.41%，比上年同期44.8%上升4.61%。归属于母公司所有者的净利润47,640万元，比上年同期26,998万元增长76.45%。详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019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《2019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 2019 年度实现净利润 330,208,742.02 元，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 33,020,874.20 元，加年初未分配利润 553,700,156.91 元，减 2018 年度内实际派发的现金股利人民币共计 58,013,574.60 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 792,874,450.13 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 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 0.35 元（含税），共计 58,013,574.99 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《2019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《2019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《2019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《2019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2020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《2019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。详见公司在巨潮资讯网（<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《关于聘请大华会计师事务所为公司2020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2020年度审计机构，聘期一年。

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《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

监事会认为：公司为全资子公司提供担保额度，有助于满足子公司经营发展中的资金需求。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

监事会认为：公司为控股子公司提供担保额度，符合经营发展的实际需求，财务风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司及控股子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

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。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，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，同意公司本次会计政策变更。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020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《2020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

二〇二〇年四月二十一日