

华测检测认证集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2020年8月11日发出通知，2020年8月21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《2020年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规则，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十五日