

华测检测认证集团股份有限公司

更正公告

公司及董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”）于2021年1月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-005），经检查发现公告中部分内容有误，现更正如下：

一、《第五届董事会第十二次会议决议公告》

更正前：

未披露议案四审议结果。

更正后：

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》

为规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《公司章程》有关规定，对《投资决策程序与规则》进行修订。

二、《第五届监事会第十一次会议决议公告》

更正前：

议案二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会核查后认为：公司向关联方租售公租房，有利于保持核心管理人员的稳定，符合公司的发展战略。表决程序符合相关法律、法规和规范性文件的

有关规定，同意公司向关联方租售公租房事项。

更正后：

议案二：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向关联方租售公租房的议案》

公司监事会核查后认为：公司向关联方租售公租房，有利于保持核心管理人员的稳定，符合公司的发展战略。表决程序符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意公司向关联方租售公租房事项。

除上述更正内容外，公告其他内容不变。对于上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十三日