

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2022-039

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第一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。

一、监事会会议召开情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年8月15日以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月12日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，通讯出席监事3人。本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的议案》

本次收购并增资有利于公司战略实现，符合公司发展需求，本次超募资金的使用计划履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

上述关联交易的审议程序合法、依据充分，关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，不会损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司监事会

2022年8月16日