

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2022-064

华测检测认证集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2022年9月2日发出通知，2022年9月5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《关于修改公司章程的议案》

监事会认为，本次修改公司章程是依据《上市公司章程指引（2022年修订）》的规定，有利于规范公司法人治理及运作，同意本次修订。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。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月六日