

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2023-042

华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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六届监事会第五次会议于2023年5月26日发出通知，2023年5月31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、杜学志。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由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《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》

经认真审议，公司为蔚思博的融资租赁提供担保符合其实际经营管理的需要，蔚思博是公司的全资子公司，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，会议的审议及表决程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次公司为子公司融资租赁提供担保。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月一日