

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2023-046

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第二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。

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”）第二届监事会第五次会议于2023年8月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会认为：《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-049)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术(上海)股份有限公司监事会

2023年8月30日