

华测检测认证集团股份有限公司 第六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。

华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2024年4月7日发出通知，2024年4月17日召开。本次会议采用现场表决方式，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《2023年年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。详见刊登在巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》

公司2023年在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，实现收入和利润的持续稳定增长。详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。现暂以截至2024年3月31日的总股本1,682,828,214股扣除回购专用证券账户股份7,901,100股后的股数1,674,927,114股为基数进行测算，共计派发现金167,492,711.40元。

监事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，未损害全体股东的利益，有利于公司健康稳定可持续发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他

关联方资金占用情况的专项说明》

监事会认为：公司2023年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告全文》

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》

《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》详见巨潮资讯网。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十九日