

中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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

2024年8月26日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于2024年8月15日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中监事姚秋莲女士以通讯表决方式出席本次会议）。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意通过本议案。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：本次申请银行授信额度事项是基于公司及控股子公司业务发展和日常生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。本次申请银行授信额度事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及其控股子公司向相关金融机构申请累计不超过人民币 3.66 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会同意公司按照财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”）的相关规定变更会计政策，监事会认为：执行解释 17 号不会对公司 2024 年半年度财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第一届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

2024年8月28日