

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2024-074

## 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年10月23日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2024年10月18日以专人送达的方式发出。会议由监事会主席吴俊霞女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本项议案。

内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

- 经与会监事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监 事 会

2024年10月23日