

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2025-050

谱尼测试集团股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十九次会议通知以专人送达的方式于2025年7月25日发出，会议于2025年7月30日上午11:00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1楼谱尼测试大厦207会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，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。与会监事经过认真审议，表决形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并作出了如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，整体风险可控。同时，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，发行主体为银行或专业金融机构，单项产品的期限不超过12个月。同时，由董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

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。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 30 日