

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2025-039

华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年8月11日发出会议通知，2025年8月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、杜学志、张渝民。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《2025年半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《2025年半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《2025年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度利润分配预案》

监事会认为，公司董事会根据2024年度股东大会授权提出的2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-037 号）。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十二日