

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2025-019

中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

2025年4月17日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于2025年4月7日以电子邮件等方式送达公司监事。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》《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，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，符合公司实际情况。

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年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》的编制符合法律、法规的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司监事会工作情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量；公司编制的《2025 年度财务预算报告》符合公司年度经营工作安排，内容合理。

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《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合法律、法规和公司制度的相关规定及公司的实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》的编制符合法律、法规的相关规定，客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于<2024 年度内控审计报告>的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控体系出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认为：公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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 年度内控审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于<2024 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 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，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。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规的相关规定。

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《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

10.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相关规定变更会计政策。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日