

# 谱尼测试集团股份有限公司

## 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年10月28日在北京谱尼测试大厦207会议室召开。会议的通知于2020年10月23日以邮件方式发出。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。

### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过了如下议案：

#### 1、审议通过《公司2020年第三季度报告》

监事会认为：公司2020年第三季度报告的程序符合法律、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：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

#### 1、《谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监事会

2020年10月29日