

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-038

## 谱尼测试集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司或股份公司”）第四届监事会第九次会议通知以专人送达的方式于2021年4月23日发出，会议于2021年4月26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，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：

### 一、审议通过《2020年第一季度报告》

公司结合2021年第一季度的实际经营管理情况编制的《2021年第一季度报告》符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号—创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务所审计。

监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《2021年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日