

## 许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、监事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年8月19日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于2021年8月9日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议许昌开普检测研究院股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-034），以及披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年半年度报告》。

2. 审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-037）。

### 三、备查文件

1.第二届监事会第五次会议决议；

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 19 日