

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-036

谱尼测试集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年4月26日上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，本次会议的通知已于2022年4月22日以专人送达的方式发出。会议由监事会主席吴俊霞女士召集和主持，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《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》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。

《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十六日