

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-051

谱尼测试集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于 2022 年 7 月 29 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 7 月 19 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 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

《2022 年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：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

二〇二二年七月二十九日