

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2023-068

谱尼测试集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日下午 15:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，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。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

审议通过《2023 年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

谱尼测试集团股份有限公司第五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

2023 年 10 月 23 日