

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2023-019

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2023年3月2日下午在北京谱尼测试大厦207会议室以现场的方式召开。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。

#### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### 1、《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

#### 三、备查文件

##### 1、第五届监事会第三次会议决议；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司监事会

2023年3月3日