

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2023年8月4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2023年8月1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《关于提名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，同意提名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。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）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

监事会

2023年8月4日