

中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

2024年3月14日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于2024年3月7日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：监事姚秋莲、白国林以通讯表决方式出席本次会议）。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：本次增资系根据公司购买募投项目的需要并履行公司与中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）及德州建能实业集团有限公司签署的《资产转让协议》及《资产转让协议之补充协议》的约定，增资事项不存在损害股东利益的情况，不会对公司财务状况产生不利影响。本次增资有利于促进公司及中机车辆与募投项目所在地的相关业务资源高效对

接，符合公司的发展战略和长远规划，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事项。

保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

2024年3月14日