

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-021

中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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18日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于2024年3月14日以电子邮件等方式送达公司监事。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，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的议案》

同意控股子公司中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司使用85,325.89万元（资金来源为：其中72,527.01万元由公司使用募集资金通过增资的方式注入中机车辆，另外12,798.88万元由中机车辆少数股东德州建能实业集团有限公司使用自有资金同比例增资注入中机车辆）购买资产以实施募投项目。本次控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目事项符合《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《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》中关于公司募集资金使用的有关规定。该事项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。

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《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产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股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第一届监事会第十八次会议决议。

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 18 日