

中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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4月18日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九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4月7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》《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<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》的编制符合法律、法规的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司监事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度监事会工作报告》。

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）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量；公司《2024 年度财务预算报告》内容合理，预算可行性高。

《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的公告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合法律、法规和公司制度的相关规定及公司的实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

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。

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》的编制符合法律、

法规的相关规定，客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接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十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

2024年4月22日