

谱尼测试集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年10月14日在北京谱尼测试大厦207会议室召开。会议的通知于2020年10月9日以邮件方式发出。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、会议表决情况

会议以现场表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币22,384.39万元。

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-015）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监事会

2020年10月14日