

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-002

中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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1月15日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年1月10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。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）审议并通过《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，结合本次《公司章程》的修订及公司实际情况，监事会一致同意对《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》。

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 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，为进一步提高公司闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期将及时归还至募集资金专户。

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《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

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 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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》等相关法律法规的规定，因此监事会同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

保荐机构已针对该事项出具专项核查意见，会计师事务所已针对该事项出具鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

2024年1月16日