

中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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6月15日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十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6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《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用不超过58,119万元投资建设智能应急装备检测产业园项目，不会损害股东利益，不会对公司财务状况产生不利影响。本事项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》《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称为“中机检测”）投资不超过 58,119 万元以实施智能应急装备检测产业园项目。为支持中机检测实施智能应急装备检测产业园项目，公司拟向中机检测增资 15,000 万元，其中 10,000 万元记入中机检测注册资本，5,000 万元记入资本公积。上述增资款项由公司使用超募资金 13,488.23 万元及自有资金 1,511.77 万元进行支付。

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《关于使用超募资金和自筹资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

经审议，监事会认为：本次新增设立募集资金专项账户事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意由公司、全资子公司中机检测与募集资金存放银行、保荐机构中泰证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司经营管理层及其指定的授权人士办理募集资金专项账户开立及存储，以及《募集资金三方监管协议》签署等相关事宜，授权有效期自本次会议审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第一届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

2024年6月17日