

# 中国国检测试控股集团股份有限公司

## 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第七次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于开立募集资金专用账户暨募集资金监管协议签署相关事宜的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意公司开立专用账户用于本次可转换公司债券发行募集资金的存放、管理和使用；公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签署三方（或四方）监管协议。同时授权公司董事长具体办理本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项事宜。

《国检集团关于开立募集资金专用账户暨募集资金监管协议签署相关事宜的公告》（公告编号：2024-056）已在上海证券交易所网站披露。

#### 2.审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，

同意对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

《中国国检测试控股集团股份有限公司募集资金管理制度》（2024 年第一次修订）全文已在上海证券交易所网站披露。

### 三、报备文件

国检集团第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 9 月 20 日