

中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

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11月30日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议现场召开。本次会议通知已于2024年11月19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》《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，形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整设备购置及安装费用组成的议案》

经审议，监事会认为：本次智能应急装备检测产业园项目调整部分建设内容和设备购置及安装费用组成，是公司根据宏观经济环境、行业市场变化及公司目前实际经营发展需要等情况作出的审慎决定，符合公司的业务发展战略，不存在损害股东利益的情形。本次事项已履行了必要的审批程序，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》《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》等有关规定。因此，公司监事会同意变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整项目设备购置及安装费用组成的事项。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整设备购置及安装费用组成的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：本次变更审计机构的理由恰当充分，流程合法合规，立信会计师事务所具备为上市公司提供财务和内控审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性、良好的诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的需求，因此同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内控审计机构。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

此议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会同意提名姚秋莲女士、岳秀江先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

议案 3.1：提名姚秋莲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 3.2：提名岳秀江先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

此议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，并采取累积投票制方式逐项表决。

（四）审议《关于购买董监高责任险的议案》

因该事项与全体监事存在利害关系，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

三、备查文件

1.公司第一届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

2024 年 12 月 3 日