

中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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12月18日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议在公司2024年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，为保证监事会工作的衔接性和连贯性召开，经全体监事一致同意豁免第二届监事会第一次会议通知时间要求。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名（其中监事姚秋莲以通讯表决方式出席本次会议）。全体监事共同推举姚秋莲女士召集并主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开、表决程序均符合《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，各位监事一致同意选举姚秋莲女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、专门委员会委员、监

事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第一次会议决议。

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 19 日