

**谱尼测试集团股份有限公司**  
**第五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内容的真实、准确和完整，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**

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知以专人送达的方式于2025年8月15日发出，会议于2025年8月25日下午14:00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1楼谱尼测试大厦207会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事对各项议案进行了认真审议，表决形成如下决议：

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》**

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2025年半年度报告》全文及摘要。

监事会经核查认为：公司《2025年半年度报告》的编制、审核程序符合相关规定，报告内容从各个方面能真实地反映出公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项，公司《2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**（二）《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会经核查认为：公司 2025 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

1、谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日