

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2025-031

中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

2025年8月24日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于2025年8月14日以电子邮件等方式送达公司监事。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》《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，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会同意公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，认为《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会同意公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，认为 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会同意《公司章程》的修订内容，认为修订《公司章程》符合相关法律法规、规范性文件的要求；同意公司不再设置监事会或者监事，并由董事会审计委员会行使监事会职权；现任非职工代表监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《公司监事会议事规则》相应废止，公司相关制度中涉及监事会或者监事的规定不再适用。在股东大会审议通过本议案之前，监事会或者监事将继续履行职责。

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《关于修订〈公司章程〉及制修订公司部分制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

2025年8月26日