

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2022-047

华测检测认证集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2022年7月19日发出会议通知，2022年7月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为控股子公司开具履约保函的议案》

公司本次为控股子公司开具履约保函是为了满足子公司履行项目义务的需要，且四川建信的其他股东已按出资比例提供同等反担保措施，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意为四川建信开具履约保函。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月二十六日