

中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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1月5日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于2024年12月31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（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，形成以下决议：

（一）审议通过《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予600万元财务资助额度的议案》

经审议，监事会认为本次财务资助决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予600万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式。

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向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于对中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授予 3000 万元财务资助额度的议案》

经审议，监事会认为此次财务资助符合公司的整体利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授予 3,000 万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式。

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向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，为进一步提高公司资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，单个产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。

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

于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：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二次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

2025 年 1 月 6 日