

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2024 年 7 月 26 日下午 2:30 在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据控股股东推荐意见和全体监事提议，选举杨娟女士为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致。

《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2024-045）已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 26 日