

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2021-034

北京华峰测控技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第四次会议于2021年4月30日上午9点在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《华峰测控高级管理人员2021年度薪酬方案的公告》。

2、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《华峰测控关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

3、《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华峰测控关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

4、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华峰测控 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》和《华峰测控 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华峰测控 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华峰测控 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2021 年 5 月 6 日