

谱尼测试集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司或股份公司”）第四届监事会第八次会议通知以专人送达的方式于 2021 年 3 月 7 日发出，会议于 2021 年 3 月 18 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

二、审议通过《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

三、审议通过《〈2020 年度报告〉及其摘要》

《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

四、审议通过审议《2020 年度利润分配预案》

《2020 年度利润分配预案》详见巨潮资讯网。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，承担公司 2021 年度审计工作。该事项已经独立董事事前认可，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬与考核的议案》

为建立和健全公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，规范薪酬分配与管理，强化薪酬分配的激励与约束作用，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，实现股东和公司利益最大化，提高公司经营管理水平，促进公司经济效益的增长，公司董事会专门委员会对董事、高级管理人员 2020 年度薪酬进行了严格的考核工作，2020 年度薪酬合计：447.49 万元。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

《2020 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《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》等法律法规及《公司章程》有关规定，募投项目“新建生产及辅助用房项目”、“谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目”变更实施主体有利于募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，同意募投项目“新建生产及辅助用房项目”、“谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目”变更实施主体。

详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 19 日