

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-056

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年10月9日（星期日）在北京谱尼测试大厦207会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年10月6日通过专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席吴俊霞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的风险可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2022-058）。

##### （二）、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名吴俊霞女士、孔媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生非职工代表监事 2 人。上述人员当选后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、提名吴俊霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名孔媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-060）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **（三）、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》及相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 2、监事关于第四届监事会第二十二次会议相关事项的监事意见。

**特此公告。**

2022年10月10日

附件：

### 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

#### 一、非职工代表监事候选人简历

##### 1、吴俊霞女士简历：

1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任本公司监事。吴俊霞女士2000年7月毕业于中国共产党北京市委员会党校经济管理专业，获得大专学历。吴俊霞女士自1980年10月至1994年3月就职于北京市官厅水库管理处财务科任出纳、会计、财务科长职务；1994年4月至2004年12月，就职于北京市第一水利工程处财务部任会计；2005年1月至2005年12月就职于天运通房地产开发有限公司财务部；2006年3月至今任本公司财务部主管会计职务；2019年8月至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，吴俊霞女士未直接持有公司股份，通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业(有限合伙)持有本公司144,605股股份，间接持股占比0.05%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

##### 2、孔媛女士简历：

1969年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任谱尼测试监事。孔媛女士1994年6月毕业于中共辽宁省委党校经济管理专业，获得大专学

历。孔媛女士自 1988 年至 2000 年工作于朝阳市五交化公司，2000 年至 2003 年工作于朝阳市北方机械设备厂，2005 年 5 月至 2010 年 11 月先后工作于谱尼中心和谱尼有限会计职务；2010 年 12 月至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，孔媛女士未直接持有公司股份。与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。