

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-024

**谱尼测试集团股份有限公司**  
**第四届监事会第十八次会议决议公告**

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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知以专人送达的方式于 2022 年 4 月 10 日发出，会议于 2022 年 4 月 22 日上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《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》**

《2021 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。

本议案需提交股东大会审议。

**二、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

监事会经核查认为：《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。

《2021 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。

本议案需提交股东大会审议。

**三、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》**

监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

#### **六、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

《2021 年度内部控制自我评价报告》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。

#### **七、审议通过《关于续聘 2022 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 2022 年度财务审计机构，承担公司 2022 年度审计工作。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬与考核的议案》**

为建立和健全公司董事、监事和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，有效调动其积极性和创造性，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，公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬进行了严格的考核工作，2021 年度薪酬合计：548.18 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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 20 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的 7,320 股限制性股票进行回购注销符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，本次回购注销程序合法、合规，符合法律法规等有关规定。本次回购注销不影响本次激励计划的实施。

《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司山东谱尼和陕西谱尼提供借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

表决结果：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

二〇二二年四月二十二日