

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-046

谱尼测试集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2022年6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，本次会议的通知已于2022年6月17日以专人送达的方式发出。会议由监事会主席吴俊霞女士召集和主持，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《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年限制性股票激励计划等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，同意公司对2021年限制性股票激励计划中限制性股票的数量、首次授予部分限制性股票授予价格/回购价格进行相应调整。

《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留部分限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 6 月 22 日，并同意向符合授予条件的激励对象授予预留部分限制性股票。

《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月二十二日