

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2023-004

谱尼测试集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第二次会议于2023年2月2日下午在北京谱尼测试大厦207会议室以现场的方式召开。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。

二、监事会会议审议情况

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：

1、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司306名可解除限售的激励对象的资格合法有效，满足公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为306名激励对象办理第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期103108股限制性股票的解除限售手续。

《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司307名可归属的激励对象的资格合法有效，满足公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个归属期的归属条件，同意公司为307名激励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期425935股限制性股票的归属手续。

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告》详见巨潮资讯网。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售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 17 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 17918 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授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《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（草案）》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票共计 112376 股。

《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司监事会

2023年2月3日