

谱尼测试集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知以专人送达的方式于 2023 年 4 月 7 日发出，会议于 2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 15:00 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：

二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

表决情况如下：

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体监事可表决人数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

监事会经核查认为：《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

表决情况如下：

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体监事可表决人数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于〈2022 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《2022 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。

表决情况如下：

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体监事可表决人数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况如下：

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体监事可表决人数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（公告编号：2023-031）。

（五）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的

议案》

表决情况如下：

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体监事可表决人数的 100%，表决结果为通过。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

（六）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

表决情况如下：

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体监事可表决人数的 100%，表决结果为通过。

（七）审议通过《关于拟续聘 2023 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 2023 年度财务审计机构，承担公司2023年度审计工作。

表决情况如下：

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体监事可表决人数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》（公告编号：2023-033）。

（八）审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2022 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 2022 年度薪酬进行了严格的考核工作，2022 年度税前薪酬合计：682.54 万元。

表决情况如下：

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体监事可表决人数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（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中授予的 3 名激励对象因个人原因已离职，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 6,476 股限制性股票进行回购注销，回购价格为每股 19.99 元。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。

表决情况如下：

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体监事可表决人数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

（十）审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网。

表决情况如下：

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占全体监事可表决人数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决情况如下：

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占全体监事可表决人数的100%，表决结果为通过。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。

（十二）审议通过《关于2022年度资产核销的议案》

表决情况如下：

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占全体监事可表决人数的100%，表决结果为通过。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2022年度资产核销的公告》（公告编号：2023-041）。

三、备查文件

1、《谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监 事 会

2023年4月19日