

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2023-053

谱尼测试集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 4 日下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 2023 年 7 月 24 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〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2023 年半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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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。

四、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。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案的公告》详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 4 日