

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2025-002

谱尼测试集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2025年1月17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：

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次限制性股票解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的激励对象办理限制性股票相关的解除限售手续。

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。

（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分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2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次限制性股票归属符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的归属资格合法、有效，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的激励对

象办理限制性股票相关的归属登记手续。

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）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对 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二个归属期和第二类激励对象第一个归属期已届满但尚未归属的限制性股票进行作废处理，数量为 1,615,353 股。

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、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 17 日