

**谱尼测试集团股份有限公司**  
**第五届监事会第十八次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十八次会议通知以专人送达的方式于2025年5月22日发出，会议于2025年5月26日上午11:00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《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》**

鉴于公司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限制性股票8,284股进行回购注销；鉴于公司2021年限制性股票激励计划中2024年度业绩未达到业绩考核目标，公司将首次授予第四个解除限售期及预留授予第三个解除限售期不能解除限售的12,879股第一类限制性股票回购注销，合计回购注销第一类限制性股票21,163股。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

监事会经核查认为：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《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》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》《管理办法》及《激励计划》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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》**

监事会认为：本次使用募集资金向全资孙公司青岛谱尼和西安创尼提供借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

**三、备查文件**

1、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 26 日