

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-058

## 谱尼测试集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 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”）第四届监事会第十一次会议于2021年7月2日在北京谱尼测试大厦207会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年7月2日通过专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席吴俊霞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司2021年限制性股票激励计划的首次授予日为2021年7月2日，并同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《谱尼测试集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司监事会

2021年7月3日