

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2021-051

江苏东华测试技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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，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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届监事会第三次会议，会议通知及相关资料于2021年9月17日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于〈江苏东华测试技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的

实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过《关于〈江苏东华测试技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：为保证本激励计划的顺利进行，公司特制定《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保本激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、审议通过《关于核查〈江苏东华测试技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核查后认为：

(1) 本激励计划拟首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

(2) 拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。

(3) 拟首次授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事。

综上所述，拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司 2021 年第二次临时股东大会审议本激励计划前 3-5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2021年9月28日