

证券代码:300354

证券简称:东华测试

公告编号:2021-061

江苏东华测试技术股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第五次会议，会议通知及相关资料于2021年10月19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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会对《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）》（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格；

2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《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，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定。同意确定以 2021 年 10 月 29 日为首次授予日，同意向符合条件的 52 名激励对象首次授予 240 万股第二类限制性股票。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日