

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-071

谱尼测试集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2022年10月26日（星期三）下午在北京谱尼测试大厦207会议室以现场的方式召开。本次会议在公司于同日召开的2022年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。各位监事共同推举吴俊霞女士主持了本次会议。

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：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会监事一致同意选举吴俊霞女士（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

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

2022年10月26日

附件：吴俊霞女士简历

1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任本公司监事。吴俊霞女士2000年7月毕业于中国共产党北京市委员会党校经济管理专业，获得大专学历。吴俊霞女士自1980年10月至1994年3月就职于北京市官厅水库管理处财务科任出纳、会计、财务科长职务；1994年4月至2004年12月，就职于北京市第一水利工程处财务部任会计；2005年1月至2005年12月就职于天运通房地产开发有限公司财务部；2006年3月至今任本公司财务部主管会计职务；2019年8月至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，吴俊霞女士未直接持有公司股份，通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业(有限合伙)持有本公司144,605股股份，间接持股占比0.05%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。