

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2023-074

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及补充通知分别于2023年10月16日和2023年10月18日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议2023年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2021年第三次临时股东大会的授权，按照本次激励计划的相关规定为符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜，本期可归属数量为11,760股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2023年前三季度利润分配方案充分考虑了公司目前经营盈利情况、现金流状况及资金需求、股东投资回报等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司2023年前三季度利润分配方案的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

2023年10月27日