

上海国缆检测股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2024年3月8日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2024年2月26日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯方式出席并表决监事2人，没有监事委托他人出席，监事余振飞以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。

会议由监事会主席张苑女士召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期届满，公司依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。同意提名张苑女士、张远先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于董事会、监事会换届选举暨董事、监事薪酬方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行选举。

2、逐项审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司结合监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了第二届监事会监事的薪酬（津贴）方案，该方案符合公司的经营发展情况，并兼顾监事在诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价。薪酬方案能够有效地激励监事提高工作积极性、主动性，该方案制定合理，监事会在审议《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》时，关联监事回避了表决，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于董事会、监事会换届选举暨董事、监事薪酬方案的公告》。

表决结果如下：

序号	子议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	张苑女士第二届监事薪酬方案	2	0	0	1
2	张远先生第二届监事薪酬方案	2	0	0	1
3	董宁静女士第二届监事薪酬方案	3	0	0	0

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：公司因经营发展需要变更现有经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会同意公司变更经营范围以及对《公司章程》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《上海国缆检测股份有限公司章程》（2024年3月）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

监事会

2024年3月8日