

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2024-028

北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年6月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控2024年限制性股票激励计划（草案）》《北京华峰测控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

2. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

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2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3. 《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2024 年 6 月 21 日