

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2025-011

谱尼测试集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2025年2月10日下午在北京谱尼测试大厦207会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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：

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件已成就，本次限制性股票归属符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关要求。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了审核，本次可归属的11名激励对象的归属资格合法、有效，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的激励对象办理限制性股票相关的归属登记手续。

《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的公告》、《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属名单的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

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。

（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一类限

制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次限制性股票解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的激励对象办理限制性股票相关的解除限售手续。

《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》同日披露于巨潮资讯网。

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）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露于巨潮资讯网。

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。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属名单的核查意见。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 2 月 10 日