

## 华测检测认证集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2019年12月22日发出通知，2019年12月25日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会经认真审核认为：本次对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将股票期权行权价格由6.13元/股调整为6.095元/股。

### 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司层面2018年度业绩已达到考核目标，38名激励对象个人业绩考核结果均为良好以上，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月二十六日