

中国建材检验认证集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第四届监事会第五次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《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

1. 审议通过《关于变更公司 2019 年股票期权激励计划对标企业调整方案的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

由于公司 2019 年股票期权激励计划的对标企业中 1 家对标公司主营业务于业绩考核期内发生重大变化，权益授予后的考核期内公司业绩与此前年度不具有可比性，不再适合作为公司激励计划的对标企业，根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，公司对对标企业进行了调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

三、报备文件

国检集团第四届监事会第五次会议决议
特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 15 日