

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2021-104

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2021 年 9 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 23 日以电话的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席杨宇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：本次股权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限

限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

监事郭名煌与激励对象之一存在关联关系，为本议案关联监事，在审议本议案时回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制订<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

监事郭名煌与激励对象之一存在关联关系，为本议案关联监事，在审议本议案时回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

经审核，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司（含子公司，下同）董事长、董事、董事会秘书及董事会认为需要激励的其他人员，均为公司正式在职员工，不包括独立董事、监事，也不包括外籍员工，且不存在下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

监事郭名煌与激励对象之一存在关联关系，为本议案关联监事，在审议本议案时回避表决。

三、备查文件

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2021年9月27日