

江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第九次会议，会议通知及相关资料于2022年7月19日通过邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

《2022年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度在募集资金存放与实际使用的管理上，严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，获授第二类限制性股票的4名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分第二类限制性股票不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计13万股不得归属的第二类限制性股票。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2022年8月2日