

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2022-112

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年8月26日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2022年8月31日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨宇主持，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

1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格和数量的议案》。

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划预留授予限制性股票授予价格和数量进行调整。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。

本次调整回购数量及回购价格事项，符合《管理办法》等相关法律、法规及

《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次调整限制性股票激励计划回购数量及回购价格事项。

3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

公司 2021 年限制性股票激励计划中 14 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，由公司回购注销。本次关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。监事会同意根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，将上述人员已获授但尚未解除限售的 174,250 股限制性股票进行回购注销。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

本次拟预留授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，公司本次激励计划的激励对象中无独立董事、监事，本次激励计划的激励对象包含公司实际控制人吕杰中先生之配偶孙颖俐女士。孙颖俐女士为中国国籍，担任公司管理中心高级总监，统筹管理公司及各分子公司的人力资源、行政管理工作，帮助公司进行精细化管理，提升公司经营效率，为公司降本增效作出了贡献。因此，本次激励计划将孙颖俐女士作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。

公司监事会认为本激励计划预留授予事项均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，预留授予的条件已成就。公司监事会同意本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 8 月 31 日，并同意以 14.49 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 55 名激励对象授予 49.436 万股第一类限制性股票。

三、备查文件

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2022年9月1日