

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2024-006

华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2024年2月18日发出会议通知，2024年2月21日以现场结合通讯方式召开。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、杜学志、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《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》

公司2024年1月召开职工代表大会，就拟实施公司2024年第一期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施2024年第一期员工持股计划。

为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》。

《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》

《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于核实公司2024年第一期员工持股计划持有人名单的议案》

监事会经审核认为：公司2024年第一期员工持股计划持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司2024年第一期员工持股计划（草案）》的规定。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十二日