

钢研纳克检测技术股份有限公司  
关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2024年6月19日在北京市海淀区气象路9号新材料大楼10层第一会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2024年6月7日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

**表决结果：**有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于首期限限制性股票激励计划2023年业绩考核指标达成的议案》

经审议，监事会一致同意《关于首期限限制性股票激励计划2023年业绩考核指标达成的议案》。

**表决结果：**有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2024年6月19日