

广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年7月1日以通讯方式召开。会议通知于2024年6月28日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的议案》

监事会认为，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象符合《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的确定依据和范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》《转发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕208号）等规定不能成为激励对象的情形；公司根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》确定的权益授予条件已经成就。

监事会同意公司以2024年7月1日为2023年股票期权与限制性股票激励计划的授予日，以14.56元/份的行权价格向623位激励对象授予862.50万份股票期权，以8.68元/股的价格向623位激励对象授予862.50万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的公告》（公告编号：2024-043）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 2 日