

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2024-048

谱尼测试集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年7月3日下午在北京谱尼测试大厦207会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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：

（一）审议通过《提名李涛先生作为监事候选人并提请股东大会选举的议案》
因已退休工作内容有变动，公司监事孔媛女士辞去监事职务，公司监事会同意提名李涛先生作为监事候选人并提请股东大会选举。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监事会

2024年7月3日