

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-034

西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月25日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事彭雄伟先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席梁瑜峰先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个归属期因业绩考核不达标而不得归属，因此，公司将作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期对应的已授予但尚未归属的限制性股票及预留授予第一个归属期对应已获授但尚未归属的限制性股票，合计作废89.08万股第二类限制性股票。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目内部结构及实施地点进行调整的事项是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次调整事项已履行了规定的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日