

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2025-049

华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议于2025年10月31日发出会议通知，2025年11月3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1票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》

公司2025年10月召开职工代表大会，就拟实施公司第四期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施第四期员工持股计划。

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第四期员工持股计划（草案）及摘要》。

《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（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，股东大会召开时间另行通知。

监事杜学志、张渝民为本次员工持股计划的参与对象，需对本议案回避表决。

二、会议以1票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第四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第四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。

监事杜学志、张渝民为本次员工持股计划的参与对象，需对本议案回避表决。

三、会议以1票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过《关于核实公司第四期员工持股计划持有人名单的议案》

监事会经审核认为：公司第四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《公司第四期员工持股计划（草案）》的规定。

监事杜学志、张渝民为本次员工持股计划的参与对象，需对本议案回避表决。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月四日