

# 中国国检测试控股集团股份有限公司

## 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第四次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为，公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的实际情况所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 7 月 27 日。

《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2024-036）已在上海证券交易所网站披露。

#### 2.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-037）已在上海证券交易所网站披露。

### **3.审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

**表决结果：**同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

监事会认为，本次注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项。

详见公司公告（公告编号：2024-038）《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

### **4.审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》**

**表决结果：**同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

监事会认为，本次调整第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《第二期股票期权激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项。

详见公司公告（公告编号：2024-039）《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

### **5.审议通过《关于更换监事的议案》**

**表决结果：**同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

监事会同意提名杨娟女士为公司第五届监事会监事，任期与第五届监事会任期一致。

详见公司公告（公告编号：2024-040）《关于更换监事的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

## **三、报备文件**

国检集团第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

监 事 会

2024年7月10日