

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2024-023

## 北京华峰测控技术股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年5月31日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

##### 1. 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。

##### 2. 《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。

##### 3. 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

**4. 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2024 年 6 月 1 日