

证券代码: 301228

证券简称: 实朴检测

公告编号: 2024-052

## 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二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

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年9月9日以通讯方式召开。会议通知已于2024年9月4日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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

#### （一）审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《实朴检测技术（上海）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》**

监事会认为：公司制定的《实朴检测技术（上海）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《实朴检测技术（上海）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司监事会

2024年9月10日