

证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

贵州顺康检测股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：杜斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

鉴于目前资本市场环境变化，结合公司自身经营情况，经与相关各方充分沟通及审慎研究后，公司决定终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市事项。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止实施公司 2018 年股权激励计划的议案》

1.议案内容：

公司决定终止实施公司 2018 年股权激励计划，与本次激励计划相关的《贵州顺康检测股份有限公司股权激励管理办法》等配套文件一并终止，并解散持股平台贵州顺康路桥投资合伙企业（有限合伙），激励对象通过持股平台贵州顺康路桥投资合伙企业（有限合伙）所持公司股份转为由激励对象直接持有，除需遵守相关法律、法规及监管机构关于减持公司股份的规定外，激励对象所持公司股份可以自由转让。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止实施公司 2018 年股权激励计划的公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《贵州顺康检测股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

贵州顺康检测股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日