

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2025-039

实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知已于2025年5月25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2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予的第二个归属期归属条件已经成就，同意对2023年限制性股票激励计划的25名首次授予的激励对象获授的限制性股票在第二个归属期办理归属事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年

限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本激励计划首次授予部分的 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意作废其已获授但尚未归属的合计 7 万股第二类限制性股票。同时，因公司 2024 年度净利润增长率为 42.24%，高于触发值 25%但未高于目标值；2024 年度营业收入增长率为 18.26%，高于 0，达到《激励计划》规定的业绩考核指标，首次授予部分的第二个归属期的归属条件成就，归属比例为 84.5%，监事会同意对本次 25 名首次授予部分激励对象第二个归属期不得归属的 10.5555 万股限制性股票进行作废。本次合计作废失效的限制性股票数量为 17.5555 万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

基于以上，监事会同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的 17.5555 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

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十六次会议决议》。
特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司监事会

2025年5月29日