

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2025-045

联检（江苏）科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年7月21日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，监事会认为：因2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中29人因个人原因离职不再符合激励条件，6名激励对象因所在子公司发生控制权变更导致不再符合激励条件，1名激励对象因职务变更不再符合激励条件，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票166,920股。以上回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司层面未完成第二个解除限售期业绩考核要求，因此第二个解除限售期解除限售条件未成就，监事会同意对限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票共计1,467,570股进行回购注销。监事会对本次回购注销的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了核查，认为本次回购注销事项的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象离职、子公司控制权变更、职务变更原因导致部分激励对象不再符合激励条件，第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,634,490股。本次注销完成后，公司总股本将由185,159,340股变更为183,524,850股，公司注册资本将由人民币185,159,340元变更为人民币183,524,850元，故对《公司章程》中的相关条款进行修订。

根据公司发展需要，拟将公司原经营范围表述变更为：“许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检测；地质灾害治理工程勘查；检验检测服务；建设工程勘察；安全评价业务；认证服务；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；承接档案服务外包；水利相关咨询服务；环保咨询服务；土地调查评估服务；消防技术服务；节能管理服务；生态资源监测；公路

水运工程试验检测服务；地理遥感信息服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目终止的议案》

经审查，监事会认为：本次部分募投项目的终止没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。本次部分募投项目的终止符合公司实际情况，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。本次决策程序符合上市公司募集资金使用、上市公司对外投资的有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东合法利益的情形。公司监事会同意本次部分募投项目终止的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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会审议。

三、备查文件

1.第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

监事会

2025年7月24日