

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

斯坦德检测集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李岩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司完成了《2025 年半年度报告》的编制，

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-088）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会，自公司股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，《监事会议事规则》自然废止失效，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件相关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。

在股东会审议通过本议案前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-089）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于实施 2025 年第二次股权激励方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施 2025 年第二次股权激励计划，拟通过现有的持股平台进行股权激励的实施：（1）本次股权激励实施的持股平台：青岛探索计划企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛征战行动企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛未来联合企业管理合伙企业（有限合伙）；（2）股权激励对象通过受让实际控制人韩连超在以上持股平台所持有的财产份额，从而通过持股平台间接获得公司股份；（3）本次股权激励向展坤等股权激励对象共授予 130 万股公司股份；（4）以上均为通过持股平台内部的调整实现，持股平台持有的公司股份数无变化。

本股权激励方案经公司股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释并授权董事会组织实施。未明事项以最终签订的合伙协议、股权激励协议及转让协议等为准。

2. 回避表决情况

监事李景杰为关联方，回避表决

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《斯坦德检测集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

斯坦德检测集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日