

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2025-017

转债代码：118014

转债简称：高测转债

## 青岛高测科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年4月18日通过邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王宇女士主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议2024年年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛高测科技股份有限公司2024年年度报告》和《青岛高测科技股份有限公司2024年年度报告摘要》，《青岛高测科技股份有限公司2024年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

#### （二）审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2024年年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，真实地反映了公司2024年年度的财务状况。

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）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

监事会认为：公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司实际经营情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

### **（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》**

报告期内，监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查；对公司依法运作进行了检查；对公司经营活动、财务状况、股东大会的召集、召开及公司董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督；切实地保障了公司股东权益、公司利益和公司员工权益，促进了公司的规范化运作。

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。

### **（五）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》**

公司监事2024年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2025年度，在公司担任职务的公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴；不在公司担任职务的监事，不领取监事津贴。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。监事王宇、罗梦璐、王蕾回避表决。

因参与本议案表决的非关联监事人数不足全体监事半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛高测科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

#### **（七）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整事项进行了核查，监事会认为：

鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本次激励计划授予（含预留授予）价格的调整符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整内容在公司 2022 年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

公司监事会同意对 2023 年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

**（八）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

公司监事会对本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项进行了核查，监事会认为：

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规和规范性文件等及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

**（九）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日