

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-042

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 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2024年7月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年7月5日通过邮件或电话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于文波先生主持。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）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名王宇女士、王蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 审议通过《关于提名王宇女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.02 审议通过《关于提名王蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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）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董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司第四届监事会监事薪酬方案如下：

公司内部监事（指与公司签订劳动合同的公司员工担任的监事）按其在公司的实际工作岗位职级对应的薪酬管理制度领取薪酬，包括基本工资和年度绩效奖金，不领取监事津贴。其中，基本工资根据实际工作岗位所履行的职责，参考外部市场数据等确定，依据公司薪酬管理制度按月发放；年度绩效奖金根据企业发展目标和年度经营目标完成情况以及所在岗位的贡献确定。

公司外部监事（指不在公司担任除监事外的其他职务的监事）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。监事于文波、王宇、罗梦璐回避表决。

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。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，监事会同意公司结合自身实际情况，根据相关法律法规的规定对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

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）披露的修订后的《青岛高测科技股份有限公司监事会议事规则》。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求，

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，
聘期一年。

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）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续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

2024年 7 月 16 日