

中国建材检验认证集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第四届监事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》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

1. 审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

为确保国检集团第二期股票期权激励计划更好地落地实施，参照央企控股的上市公司近期股权激励计划实施方案，结合公司实际情况，公司拟对第二期股票期权激励计划行权业绩考核指标“净资产收益率”的计算方法进行明确，并对《第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要相应条款进行了修订。

公司《第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股

权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第148号）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《国检集团第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》《国检集团第二期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-056）已在上海证券交易所网站披露。

2. 审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

为确保国检集团第二期股票期权激励计划更好地落地实施，参照央企控股的上市公司近期股权激励计划实施方案，结合公司实际情况，公司拟对第二期股票期权激励计划行权业绩考核指标“净资产收益率”的计算方法进行明确，并对《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款进行了修订。

公司《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司第二期股票期权激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行。

《国检集团第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》已在上海证券交易所网站披露。

3. 审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

监事会认为，该关联交易对公司未来的财务状况、经营成果有积极影响。此事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第四届董事会第九次会议审议、关联董事回避后表决通过。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

详见公司公告（公告编号：2021-057）《关于与中国建材集团财务有限公司

签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

1. 国检集团第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

监 事 会

2021年10月20日