

华测检测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。

华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第六次会议，于2017年5月29日发出通知，2017年6月1日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）及摘要》

经审核，监事会一致认为：（1）公司员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在有关法律、法律及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。（2）公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，有利于提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致以及资源共享发展成果，有利于充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续性发展。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实公司首期员工持股计划持有人名单的议案》

监事会经审核认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司首期员工持股计划（草案）》规定的

持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月一日