

## 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议的公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023年10月17日向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席王雄杰先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

#### (二) 审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施进度的调整事项履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；公司本次调整募投项目的实施进度是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目实施进度的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### 三、备查文件

公司第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日