

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-160

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议已于2023年11月13日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送达了会议通知及文件，并于2023年11月16日在公司会议室召开本次会议。

参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高公司整体资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2023年11月17日