

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-171

债券代码：123231

债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议已于2023年12月5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12月8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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2022 年度利润分配方案已实施完毕，董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整为 14.1882 元/股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、本次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对已从公司离职的 12 名激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票 254,720 股进行回购注销，回购价格为 14.1882 元/股。共支付回购款 3,729,384 元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

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 12 月 11 日