

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-211

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

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议已于2023年12月18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23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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

公司本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）《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》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,624.81万元及支付发行费用的自筹资金人民币1,869,699.12元，置换自筹资金总额人民币10,811.78万元。

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二十五次会议决议。

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 23 日