

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-210

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

第四届董事会独立董事专门会议

2023 年第二次会议审查意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们于2023年12月21日召开了第四届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表审查意见如下：

一、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审查意见

经核查，独立董事认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，并履行了必要的审批程序，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议审查意见》签署页）

独立董事签名：

张 敏（签字）：_____

陈若华（签字）：_____

吴华亮（签字）：_____

年 月 日