

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-085

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议已于2023年4月24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4月27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、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

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 4 月 28 日