

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-100

## 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议已于2023年5月29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6月1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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《深圳信测标准技术服务股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告》，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《深圳信测标准技术服务股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、本次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的158名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。

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十八次会议决议。

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6月2日