

西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中彭雄伟先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席梁瑜峰先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

全体与会监事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，

符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反应公司的财务状况。公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日