

## 西安西测测试技术股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 12 月 12 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，其中监事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《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点进行调整并延期的事项是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整事项已履行了规定的审议程序，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》《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》等相关法律法规的规定。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 14 日