

证券代码：300938
债券代码：123231

证券简称：信测标准
债券简称：信测转债

公告编号：2024-097

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十二次会议已于2024年7月15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2024年7月16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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2024-076）。公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本113,535,480股剔除回购专户持有7,558,468股后105,977,012股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.3元（含税），不送红股，合计派发现金34,972,413.96元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股，合计转增47,689,655股，资本公积金转增股本后公司总股本将

增至 161,225,135 股。本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 24 日，除权除息日为 2024 年 5 月 27 日。

权益分派后，公司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由 11,353.5480 万股变更为 16,122.5135 万股；公司注册资本将由 11,353.5480 万元变更为 16,122.5135 万元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关内容同步进行修改，并办理工商变更登记（备案）手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。

选举王丽杰女士为公司第四届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 17 日