

西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月19日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开。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《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计

划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

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、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 24 日