

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2022-089

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2022年7月22日在公司会议室召开。本次会议已于2022年7月19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相关文件。

本次会议应出席监事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》等相关法律法规及《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

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；监事会同意公司向招商银行申请额度不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为1年。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《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》；公司注册资本由6,674.77万元变更为11,347.1090万元，根据注册资本变更情况对《公司章程》部分内容进行修订，并办理相关的工商变更手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2022年7月23日