

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2024-003

债券代码：123231

债券简称：信测转债

## 深圳信测标准技术服务股份有限公司

### 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议已于2024年1月2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1月5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《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定，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《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为公司本次使用最高额度不超过人民币6,500万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不存在损害全体股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

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 1 月 6 日