

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2024-051

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

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议已于2024年3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文件，并于2024年3月29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

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规。并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

与会监事认为：公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经与会监事审议，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于监事 2023 年年度薪酬的议案》

表决结果：

2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过杨宇 2023 年度薪酬；杨宇回避表决。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过刘婉如 2023 年度薪酬；

3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过潘惜春 2023 年度薪酬；

2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过皮勇 2023 年度薪酬；皮勇回避表决。

2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过林文婷 2023 年度薪酬；林文婷回避表决。

在公司任职的监事, 依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬, 不再额外领取监事津贴。全体监事因涉及自身利益回避表决, 监事薪酬议案将直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告期内, 公司不存在变更募投项目的情况, 公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况, 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 该项议案获表决通过。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策, 增加利润分配决策透明度和可操作性, 积极回报投资者, 公司结合实际情况, 制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 该项议案获表决通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第二十九次会议决议。

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3月30日