

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2021-042

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2021年4月27日以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年4月16日以邮件送达等方式发出。会议由监事会主席杨宇先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入28693.29万元，实现归属于上市公司股东净利润6025.17万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年财务决算报告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币60,251,786.18元，合并报表中期末可供分配利润为297,241,146.82元，其中，母公司实现净利润10,451,823.65元。母公司期末可供分配利润为人民币

63,150,436.70元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，2020年期末利润分配预案如下：以现有公司总股本 65,100,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计发放股利人民币19,530,000元。本年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票、回避1票。涉及监事自身薪酬的，该监事按照规定执行回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

监事会审核后认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备从事财务审计的资质和能力，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2021年度财务审计的工作要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2020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2020年年度报告的程序符合法律、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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年年度报告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2020年度公司内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日