

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2022-105

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2022年8月26日在公司会议室召开。本次会议已于2022年8月16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

1、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<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告及摘要》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2022年半年度报告全文及摘要的内容。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、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<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：2022 年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《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》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2022 年 8 月 27 日