

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-017

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议已于2023年1月31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2023年2月3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》等相关法律法规、规章及《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）本次会议审议通过了《关于<2022年1-9月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；《2022年1-9月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。

根据统票结果，3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年 1-9 月内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 4 日