

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-024

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议已于2023年2月17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20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《深圳信测标准技术服务股份有限公司内部控制鉴证报告》的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2023]第ZE10014号《深圳信测标准技术服务股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为公司于2022年9月30日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：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《深圳信测标准技术服务股份有限公司内部控制鉴证报告》。

（二）、本次会议审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专

项报告>的议案》。

经与会监事审议，认为公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：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年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司2022年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2023]第ZE10015号《深圳信测标准技术服务股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

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21日