

西安西测测试技术股份有限公司 第二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

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 55,000 万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），但不包括《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》中关于高风险投资涉及的投资品种。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司实际控制人李泽新先生为公司申请银行提供连带责任保证担保，有利于公司获取银行授信额度，满足公司生产经营发展需要。本次关联担保事项公司为纯受益方，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日