

西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 12 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向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募投项目的事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该投资事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日