

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2024-070

债券代码：123231

债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十次会议已于2024年4月23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2024年4月26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》及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定，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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为公司及子公司向银行等金融机构申请授信有利于满足公司日常经营发展需要，对公司长期稳定发展起到积极作用。此次授信申请属于公司正常经营范围内的需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；

审议程序合法合规。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日