

西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月11日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于2024年5月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事彭雄伟先生以通讯方式出席。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《关于控股股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

经核查，监事会认为：公司控股股东、实际控制人李泽新先生为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本关联担保事项及审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

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、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2024年5月16日