

证券代码：300938
债券代码：123231

证券简称：信测标准
债券简称：信测转债

公告编号：2025-008

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十八次会议已于2025年2月5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2025年2月7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《中华人民共和国公司法》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

1、本次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。

2025年2月7日，公司召开第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》，公司与广东瓦力科技有限公司（以下简称“瓦力科技”）、吕杰中先生合资设立公司。合资公司注册资本为3000万元，各方均以现金出资，其中公司认缴出资1800万元，占比60%；瓦力科技认缴出资600万元，占比20%；吕杰中先生认缴出资600万元，占比20%。本次共同出资方吕杰中先生系公司实际控制人、董事，担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外投资设立子公司事宜构成关联交易。

监事会认为公司本次与关联人共同对外投资符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次与关联人共同对外投资的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司

本次与关联方共同对外投资事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 8 日