

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：2025-012

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”）第四届监事会第三十九次会议已于2025年2月10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10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《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，公司董事会同意公司使用剩余超募资金1,986.63万元及其利息收入及现金管理产品累计收益（具体金额以转出时的账户余额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的10.75%（低于30%）。

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。

2、本次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2023 年度利润分配方案已实施完毕，董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量进行调整，公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格由 14.1882 元/股调整为 9.5574 元/股，回购数量由 61,070 调整为 88,555 股。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

3、本次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对 22 名激励对象（其中 10 名由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期个人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性股票不能完全解除限售，12 名因个人原因离职已不具备激励资格）的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 9.5574 元/股，共支付回购款 846,355.557 元。

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）所持表决权的三分之二以上通过。

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三十九次会议决议。

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11日