

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：2025-051

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2025年3月20日以专人送达方式向全体监事送达了会议通知及文件，并于2025年3月20日在公司会议室召开本次会议。经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，以现场通知形式送达至全体监事。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。

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，本次会议由过半数监事共同推选杨宇先生主持，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、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经监事会审议，同意选举杨宇先生为公司第五届监事会主席，任期三年。任期自本次监事会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3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。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

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 3 月 21 日