

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：2025-094

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议已于2025年4月21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4月24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

1、审议通过《关于公司2025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《2025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。

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

2、审议通过《关于设立可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

鉴于华中信测标准技术服务（湖北）有限公司是公司可转债募投项目“华中华军民两用检测基地项目”实施主体，为规范公司募集资金管理、存放和使用，

切实保护投资者权益，公司拟设立可转换债券募集资金专项账户，并与华中信测标准技术服务（湖北）有限公司和拟开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督，符合公司实际情况和战略规划，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东权益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定。

同时，公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

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4月25日