

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2021-074

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年6月18日以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年6月15日以电话通知等方式发出。会议由监事会主席杨宇先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信并由实控人提供担保的议案》

同意公司向招商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币1亿元，并由公司实控人吕杰中先生为其授信免费提供担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信并由实控人提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2021年6月22日