

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第三届监事会第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”）第三届监事会第十八次会议于2022年2月11日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年2月8日以电话、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席杨宇主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨宇先生、刘婉如女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

公司第三届监事会非职工代表监事郭名煌先生、职工代表监事王丽女士任期届满后将不再担任公司第四届监事会职务，公司监事会对其任职期间工作表示衷心感谢。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

1、选举杨宇为第四届监事会非职工代表监事候选人，3票同意、0票反对、

0 票弃权；

2、选举刘婉如为第四届监事会非职工代表监事候选人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会逐项审议，上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张凯先生共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 11 日