

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2022-073

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022 年 4 月 24 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。

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

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》；公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司将募投项目“研发中心和信息系统建设项目”实施地点由“武汉东湖高新技术开发区光谷三路 777 号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南的自

建物业”，实施方式由“租赁房屋”变更为“自建厂房”。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

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 4 月 28 日