

西安西测测试技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 9 日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于 2022 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式方式召开。本次会议由监事会主席王翠霞女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现场出席 2 人，监事会主席王翠霞以通讯方式参加。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为：在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 78,000 万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），但不包括《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》中关于高风险投资涉及的投资品种。

上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用部分超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.39%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

经审查，监事会认为：同意公司使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2022年8月17日