西安西测测试技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 8 日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于 2022 年 12 月 12 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王翠霞女士召集并主持。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，经公司第一届监事会提名王伟中先生、彭雄伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事候选人共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1.1 提名王伟中先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 提名彭雄伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 14 日