

证券代码：300938  
债券代码：123231

证券简称：信测标准  
债券简称：信测转债

公告编号：2025-028

## 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十次会议已于2025年2月28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，并于2025年3月3日在公司会议室召开本次会议。

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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》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

1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨宇先生、王丽杰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。上述两位监事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林文婷女士共同组成公司第五届监事会。具体表决结果如下：

1.1、选举杨宇为第五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；

1.2、选举王丽杰为第五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。

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。本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## **2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（2018 年修正）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经达成。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的 43 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## **3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。**

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率，监事会同意公司使用不超过 20,000 万元自有资金进行委托理财。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告

### **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第四十次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2025年3月4日