

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2024-043

西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月16日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中彭雄伟先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席梁瑜峰先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

全体与会监事认真审议了公司《2024年半年度报告》全文及其摘要，认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及《公司章程》的有关规定，编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反应公司的财务状况。公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2024年8月28日