

西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月12日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开。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梁瑜峰召集并主持。

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<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会认为：2023年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

全体与会监事认真审议了《2023年度财务决算报告》，认为该决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

全体与会监事认真审议了公司《2023 年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 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）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《企业内部控制基本规范》《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》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《内部控制制度》等规定，在公司内部的各个业务建立了有效的内部控制环节，

基本形成了有效的内部控制系统。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于〈2023 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，出具《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司 2023 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《董事会关于募集资金 2023 年度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。

7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》

经与会监事审议，公司本次计提资产减值准备、信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反应公司的财务状况，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）披露的《关于 2023 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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

为保障监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的

发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2024 年各监事薪酬标准：外部监事不在公司领薪，内部监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：鉴于本议案涉及全体监事自身薪酬，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经与会监事审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司 2024 年度审计费用、内控费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日