

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-027

西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 7 日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 7 月 10 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，其中监事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《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟与关联专业投资机构共同出资设立并购基金，可以借助其丰富的投资经验、优质资源和专业能力在收购洛阳西测股权交易中降低投资风险、整合优质资源，助力洛阳西测及上市公司做大做强。本次关联交易采用市场化定价方式，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的公告》。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 12 日