

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2020-057

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

## 苏州苏试试验集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2020年8月15日以书面形式发出，会议于8月27日11时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司《2020年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

监事会经核查认为：在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所创业板关于募集资金使用的相关规定。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

监事会经核查认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会经核查认为：使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **五、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经公司第三届监事会审核后，同意提名孙老土先生、陈水鑫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事朱江峰先生共同组成第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票方式对第四届非职工代表

监事候选人分别逐项表决。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会

2020年8月27日