

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-076

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 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2021年7月23日以书面形式发出，会议于2021年7月26日在公司会议室召开。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《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

公司对《2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》进行相应的修订，主要修订内容为更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况。本次修订符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

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《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》

公司对《2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》进行相应的修订，

主要修订内容为北京苏试创博环境可靠性技术有限公司(以下简称“北京创博”)全体少数股东分别决定按照对北京创博的持股比例以与公司相同借款利率对北京创博进行同等条件的借款支持及本次向特定对象发行股票相关的风险说明,本次修订符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等现行法律、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2021 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告》(公告编号:2021-077)和《2021 年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》。

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《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

公司对《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》进行相应的修订,主要修订内容为北京创博全体少数股东分别决定按照对北京创博的持股比例以与公司相同借款利率对北京创博进行同等条件的借款支持,本次修订符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等现行法律、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

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。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会

2021年7月26日