

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-071

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 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议通知于2022年12月14日以书面形式发出，会议于2022年12月16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《关于提前赎回“苏试转债”的议案》

监事会经核查认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行使“苏试转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会同意行使“苏试转债”的提前赎回权，拟于2023年1月13日提前赎回全部“苏试转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

具体内容详见公司于2022年12月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前赎回苏试转债的提示性公告》（公告编号：2022-072）。

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

2022年12月16日