

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2023-060

苏州苏试试验集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年9月12日在公司2023年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司二楼会议室以现场方式召开。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举周斌先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满为止。（简历见附件）

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

2023年9月12日

附件：

周斌：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。1990 年 7 月进入苏州试验仪器总厂工作，先后任金工车间主任、工程部部长、保障部部长等职；2008 年 2 月至 2017 年 9 月任公司生产总监，2017 年 9 月至 2023 年 9 月任公司副总经理。现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，周斌先生直接持有公司股票 659,100 股，通过苏州试验仪器总厂持有公司股票 1,136,877 股，通过公司员工持股计划平台持有公司股票 84,500 股，合计持有公司股票 1,880,477 股。周斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。