

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2020-007

苏州苏试试验集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于 2020 年 3 月 28 日以书面形式发出，会议于 4 月 9 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、审议并通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》。

《公司 2019 年度监事会工作报告》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。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》。

监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019 年年度报告》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。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》。

监事会经核查认为：《公司 2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。《公司 2019 年度财务决算报告》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。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》。

监事会经核查认为：公司 2019 年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

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。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

监事会经核查认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

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。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》。

监事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并在 2019 年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

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。

七、审议并通过《关于公司 2019 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：公司 2019 年度募集资金存放和使用情况符合《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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，如实反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日的 2019 年度募集资金存放和使用情况。

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。

八、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定编制的《苏州苏试试验集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《苏州苏试试验集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关会计准则规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反应公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

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

2020年4月9日