

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-015

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 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于 2022 年 3 月 17 日以书面形式发出，会议于 2022 年 3 月 21 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、审议了《关于〈苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审阅，公司监事会认为：公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《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》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在《指导意见》、《创业板规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。本次员工持股计划已经通过职工代表大会充分征求了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、

贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次员工持股计划的实施有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，实现企业长远发展和员工利益的充分结合，促进公司长期、持续、健康发展。

表决结果：公司监事全体成员为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。监事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议了《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

经审阅，公司监事会认为：《苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《创业板规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容合法、有效。本次员工持股计划管理办法的制订有利于保障公司员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。

表决结果：公司监事全体成员为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。监事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 21 日