

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2015-051

## 江苏东华测试技术股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 19 日在公司会议室召开了第三届监事会第三次会议，会议通知及相关资料于 2015 年 10 月 8 日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席陈沂主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过以下决议：

**议案一：审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》**

全体监事一致认为董事会确定的首次授予日 2015 年 10 月 21 日，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》以及激励计划中关于授予日的规定；本次授予的激励对象均为在公司任职人员，与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象名单相符，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

**议案二：审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》**

全体监事一致认为《公司2015年三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2015 年 10 月 19 日