

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2018-059

## 苏州苏试试验集团股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于 2018 年 10 月 23 日以书面、微信方式发出，会议于 10 月 26 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《关于公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》

监事会经核查认为：董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018 年第三季度报告》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>。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会经核查认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益。同意在不影响公司及子公司正常经营活动的情况下使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。

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

2018年10月26日