

证券代码: 300416

证券简称: 苏试试验

公告编号: 2019-059

苏州苏试试验集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于 2019 年 7 月 19 日以书面形式发出，会议于 7 月 30 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、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司《2019 年半年度报告》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>。

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 2019 年半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：在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所创业板关于募集资金使用的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经核查认为：使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高

公司募集资金的使用效率，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：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。

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

2019 年 7 月 30 日