

江苏东华测试技术股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日通过直接送达等方式向全体监事发出第五届监事会第十五次会议的会议通知及相关资料。本次会议于2023年9月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。

本次会议由监事会主席孙丽丽召集和主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。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。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，监事会同意终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监 事 会

2023年9月22日