

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-007

苏州苏试试验集团股份有限公司
第五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”）第五届监事会第三次会议通知于2024年3月18日以书面形式发出，会议于2024年3月28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2023年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2023年度监事会工作报告》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>）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年年度报告》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>）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会经核查认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。《公司 2023 年度财务决算报告》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>）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

监事会经核查认为：公司 2023 年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会经核查认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

监事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并

在 2023 年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

监事会经核查认为：本次部分募投项目增加实施地点，是公司根据募投项目实际情况而作出的谨慎决定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司部分募投项目增加实施地点。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2023 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：公司 2023 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定，如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 年度募集资金存放和使用情况。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

对于在公司担任其他职务的监事，按其担任其他职务的岗薪标准领取报酬，不再额外领取监事津贴。

鉴于此议案与全体监事利益相关，全体监事回避表决，此议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会经核查认为：公司 2024 年度日常关联交易系公司正常经营需要，相

关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日