

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2015-010

**苏州苏试试验仪器股份有限公司**  
**第二届监事会第二次会议决议公告**

本公司及董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。

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300416，证券简称：苏试试验）第二届监事会第二次会议通知于2015年3月28日以邮件及书面通知方式向各位监事发出，并于2015年4月8日以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实际到会并参与表决监事3人。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《苏州苏试试验仪器股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

此次会议由监事会主席崔开其先生主持，参会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

**1、审议并通过《关于〈公司2014年度监事会工作报告〉的议案》。**

《公司2014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>。

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2014年度股东大会审议。

**2、审议并通过《关于公司〈2014年度报告〉全文及摘要的议案》。**

监事会经核查认为：公司2014年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2014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>。

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 2014 年度股东大会审议。

### **3、审议并通过《关于〈公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》。**

监事会经核查认为：《公司 2014 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2014 年度财务状况及经营成果。《公司 2014 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>。

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 2014 年度股东大会审议。

### **4、审议并通过《关于〈公司 2014 年度利润分配方案〉的议案》。**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 39,791,283.30 元，母公司实现的净利润为 28,602,204.35 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2014 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金后，公司年末未分配利润为 132,159,288.91 元。

根据公司 2014 年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以现有总股本 62,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金股利 12,560,000 元人民币（含税），占归属于上市公司股东当期净利润的 31.56%。剩余未分配利润结转下年。

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 2014 年度股东大会审议。

### **5、审议并通过《公司 2014 年度审计报告》。**

《公司 2014 年度审计报告》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。

### **6、审议并通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》。**

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审计机构。

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 2014 年度股东大会审议。

**7、审议并通过《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉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2014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。

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2014年度股东大会审议。

**8、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。**

监事会经核查认为：公司首次向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）1,570万股（每股面值1元），每股发行价格为11.48元，募集资金总额为人民币18,023.60万元，扣除承销费和保荐费等发行费用后本次募集资金净额为人民币14,286.96万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2015）00003号验资报告予以验证。为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司计划以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,357.64万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此已出具天衡专字（2015）00225号专项鉴证报告。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《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。

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2014年度股东大会审议。

**9、审议并通过《关于为控股子公司扬州英迈克测控技术有限公司提供担保的议案》**

监事会经核查认为：公司控股子公司扬州英迈克测控技术有限公司自成立以来，业务稳步发展，2014年度实现营业收入848万元，净利润99万元。为了扩大生产经营规模，促进企业发展，由公司为其向银行担保贷款500万元用于购买自用厂房，待厂房办好过户手续，扬州英迈克自行办理抵押贷款后即解除公司的担保。此次担保的决策程序符合公司章程规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会经核查认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也存在追溯调整事项。同意公司本次实施会计政策的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2015 年 4 月 8 日