

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-007

苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议通知于2016年3月16日以书面形式发出，会议于3月28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：

1、审议并通过《关于〈公司2015年度监事会工作报告〉的议案》。

《公司2015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2015年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司〈2015年度报告〉全文及摘要的议案》。

监事会经核查认为：公司2015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《2015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2015年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于〈公司2015年度财务决算报告〉的议案》。

监事会经核查认为：《公司2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公

司 2015 年度财务状况及经营成果。《公司 2015 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 2015 年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于〈公司 2015 年度利润分配预案〉的议案》。

监事会认为：公司 2015 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》的规定，具备合法性、合规性、合理性。《公司 2015 年度利润分配预案》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 2015 年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，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 2016 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 2015 年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于〈2015 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 2015 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。

7、审议并通过《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28 日