

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2017-045

苏州苏试试验集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 8 月 25 日以书面方式发出，会议于 8 月 28 日在公司三楼会议室召开。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《关于延长公司非公开发行股票方案之股东大会决议有效期的议案》

公司于 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将于 2017 年 9 月 25 日到期，本次非公开发行股票的工作仍在实施过程中，为确保非公开发行股票事宜顺利进行，公司拟提请股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，延长至公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会

2017年8月28日