

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2017-051

苏州苏试试验集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年9月8日以书面方式发出，会议于9月12日在公司五楼会议室召开。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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会监事将于2017年9月17日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经公司股东提名，公司第二届监事会审查后，同意提名孙老土先生、邹美鸿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。孙老土先生如当选第三届监事，将不再担任公司财务负责人。

提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事黄秀君女士共同组成第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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并以累积投票方式表决。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会

2017年9月12日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**孙老土**：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1982 年 2 月起，在苏州铸件厂、苏州德安迅财务咨询有限公司等单位财务科工作，2007 年 9 月至 2007 年 12 月，任苏州试验仪器总厂财务科科员、科长。2008 年 2 月起任公司财务科长。现担任公司财务负责人。

截至本公告日，孙老土先生未直接或间接持有公司股份。孙老土先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

2、**邹美鸿**：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 8 月进苏州试验仪器总厂工作，历任检验员、用户服务员、销售员、市场部部长助理等职。2008 年起任公司市场部副部长。现任公司监事，市场部副部长。

截至本公告日，邹美鸿先生未直接或间接持有公司股份。邹美鸿先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。