

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2017-064

苏州苏试试验集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于9月28日公司2017年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。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《关于选举孙老土先生为公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举孙老土先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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28日

附件：

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，2011 年 9 月至 2017 年 9 月任公司财务负责人。现任公司监事会主席。

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。