

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2018-010

## 苏州苏试试验集团股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于2018年3月2日以书面形式发出，会议于3月14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：

#### 一、审议并通过《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》。

《公司2017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2017年度股东大会审议。

#### 二、审议并通过《关于公司〈2017年度报告〉全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017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2017年度股东大会审议。

#### 三、审议并通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》。

监事会经核查认为：《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度财务状况及经营成果。《公司 2017 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 2017 年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过《关于〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》。**

监事会认为：公司 2017 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。

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 2017 年度股东大会审议。

#### **五、审议并通过《关于续聘公司 2018 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 2018 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 2017 年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过《关于〈2017 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 2017 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。

#### **七、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。**

监事会认为：公司前次募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，募集资金已使用完毕，募集资金存储专户均已销户。《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了公司截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 14 日