

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2021-039

江苏东华测试技术股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2021年7月5日以现场书面表决方式在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。本次监事会会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由孙丽丽女士主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：

审议通过《关于选举孙丽丽为公司第五届监事会主席的议案》

选举孙丽丽女士担任公司的第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。孙丽丽女士简历详见附件。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

二〇二一年七月五日

附件：监事会主席简历

孙丽丽女士

孙丽丽，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。现任东华测试监事会主席、销售支持部部长。

截至公告之日，孙丽丽女士未持有公司股票，未在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。