

证券代码: 300354

证券简称: 东华测试

公告编号: 2021-068

## 江苏东华测试技术股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

#### 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”）于2021年12月7日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第六次会议，会议通知及相关资料于2021年12月2日通过电子邮件方式发出。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。会议由监事会主席孙丽丽主持。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：

#### 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金合理、合规，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合全体股东的利益。监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-069)。

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六次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 8 日