

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2023-052

**苏州苏试试验集团股份有限公司**  
**第四届监事会第二十四次会议决议公告**

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”）第四届监事会第二十四次会议通知于2023年8月23日以书面形式发出，会议于2023年8月25日在公司会议室召开。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、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第四届监事会审核后，同意提名周斌先生、陈水鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

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丁赛菊女士共同组成第五届监事会。

公司第五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。

经与会监事审议，公司监事会对上述2名非职工代表监事候选人进行了逐个表决，表决情况如下：

(1) 提名周斌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名陈水鑫先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

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 2023 年第三次临时股东大会审议并以累积投票方式对第五届非职工代表监事候选人进行逐项表决。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日