

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-008

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2022年1月12日以书面形式发出，会议于2022年1月14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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会经核查认为：本次置换预先投入的自筹资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，内容及程序合法、合规。因此，我们一致同意本次置换事项。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经核查认为：使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的

利益。因此，我们一致同意本次现金管理事项。

此议案经与会监事审议，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

2022年1月14日