

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2025-033

苏州苏试试验集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年7月18日以书面形式发出，会议于2025年7月29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<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》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《2025年半年度报告》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>）。

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《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

监事会经核查认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度，增加董事会成员人数及修订《公司章程》符合《公司法（2023年修订）》《上

市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

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。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 29 日