

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-064

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 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以书面形式发出，会议于 2022 年 12 月 7 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《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会经核查认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》

为满足国内集成电路测试领域的快速增长需求,进一步优化公司在集成电路测试领域的战略布局,保持行业领先地位优势,实现公司与苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司(以下简称“上海宜特”)协同发展的目标,结合集成电路产业资本密集型的行业发展特点,以及公司发展规划与实际情况,公司拟引进长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)、海南苏崖巽风投资中心(有限合伙)、中小企业发展基金(江苏有限合伙贰号)、上海镒源企业管理合伙企业(有限合伙)等外部投资者,并由公司、实际控制人钟琼华先生、高管团队持股平台、上海宜特持股平台共同对上海宜特增资,公司放弃本次增资的部分优先认购权。本次共增资 38,000 万元,增资完成后上海宜特注册资本将由 14,762.0460 万元增加至 21,774.0179 万元,公司持有上海宜特的股权比例将由 90%下降至 69.4915%。

本次控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易事项符合公司战略规划,公司董事会已履行必要的审议和决策程序,关联董事已履行回避表决程序,决策程序合法有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的公告》(2022-066)。

关联监事陈水鑫先生已回避本议案表决。

此议案经与会监事审议,表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年第三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

2022 年 12 月 7 日