

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2015-007

江苏东华测试技术股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月28日上午10:00在公司会议室召开了第二届监事会第十五次会议，会议通知及相关资料于2015年3月18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。会议由监事会主席陈云主持。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。

本次监事会审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

《2014年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

《2014年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》

全体监事一致认为《公司2014年度报告全文及摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整

地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014 年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

5、审议通过《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》

同意公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

7、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告的议案》

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况，拟将“智能电化学分析仪器生产基地建设项目”

及“海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目”实施周期作延期调整。

由于政府部门对新厂房建设的审核审批周期比原先预计周期长，导致公司获取相关部门审批文件的时间延长，目前相关批复仍在办理中；在土建工程先期进行桩基试验施工过程中，由于项目建设地点的地质条件不确定，出现因地质因素导致打桩工作进行多次试验认证，公司正积极采取相应措施以满足土建工程的施工要求，基于上述原因导致项目进度相应延迟。公司结合目前项目实际进展情况，决定该项目将延期至 2016 年 04 月 30 日。

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

（以下无正文）

特此公告！

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 31 日