

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2015-036

江苏东华测试技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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8月14日下午4:00在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议，会议通知及相关资料于2015年8月4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。会议由陈沂主持。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《关于选举陈沂为公司第三届监事会主席的议案》

选举陈沂先生担任公司的第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。陈沂先生简历见附件。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

2、审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》

全体监事一致认为《公司2015年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；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。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

《2015 年半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。

3、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见。

（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 8 月 17 日

附件：

陈沂先生个人简历：

陈沂，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，大学本科学历。1999年10月进入本公司，历任技术员、技术部部长。现任江苏东华测试技术股份有限公司副总工程师。

陈沂先生持有公司 0.06%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。