

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2015-055

江苏东华测试技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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12月21日在公司会议室召开了第三届监事会第四次会议，会议通知及相关资料于2015年12月10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4名，实际参加表决监事4名。会议由监事会主席陈沂主持。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《关于提名印小燕为公司监事候选人的议案》

公司监事会收到股东代表监事王荣的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司监事职务。公司监事会接受其辞职申请。公司监事会提名印小燕担任公司第三届监事会股东代表监事，任期与本届监事会任期相同。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

附：印小燕简历

审议结果：赞成4票；反对0票；弃权0票，通过。

2、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“机械设备与装置运行状态监测系统项目”及“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。

1、机械设备与装置运行状态监测系统项目：

由于国内经济增速下行，装备制造业、冶金及煤炭等行业的低迷状态仍在持续中，市场规模收缩明显，该项目产品下游需求滞缓，产品供需无法达到平衡。如按募投项目计划进度实施，有可能造成募投项目现阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生一定影响。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了募投项目的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至2016年12月31日。

2、测试技术中心项目：

受国内外测试行业技术的快速发展及信息通讯技术的不断升级，平台技术水平的定义随着技术和市场环境变化进行重新规划，项目实施过程中，公司通过引进高端人才，加强团队研发实力，测试技术的开发与应用平台对专业知识和行业经验要求较高，使得人才培养周期较长。考虑未来测试行业技术的升级换代，为了能够给公司可持续发展提供技术支撑，结合目前项目实际进展情况，以采取稳健的投资策略，公司决定将该项目延期至2016年12月31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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

3、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司靖江支行申请抵押贷款的议案》

公司拟以位于江苏省靖江市新港大道 208 号的 9,203.69 平方米的工业用房（靖房权证城字第 178041 号、178042 号、178043 号、178044 号、178045 号）及其所占的 33,338 平方米的工业用地（靖国用 2009 第 888 号）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司靖江支行申请 2000 万元整的银行贷款。截止 2015 年 11 月 30 日，该土地使用权的账面价值为 5,073,911.59 元，该房产的账面价值为 33,550,746.53 元，本次抵押资产的合计账面价值为 38,624,658.12 元，占公司最近一期经审计总资产的 10.72%，贷款用于公司正常经营业务。

审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2015 年 12 月 21 日

附件：股东代表监事候选人简历：

印小燕 女士：

中国国籍，无永久境外居留权，1986年出生，大学本科学历。历任上海珈瑟贸易有限公司外贸专员兼总经理助理，2013年10月进入本公司，任公司总经理秘书。

印小燕女士未持有公司股份，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。