

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2017-028

江苏东华测试技术股份有限公司

第三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2017年6月23日下午16:00在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议，会议通知及相关资料于2017年6月12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。会议由监事会主席孙丽丽主持。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《关于注销全资子公司 Dynatic Solutions, Inc.的议案》

根据江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于以自有资金设立海外全资子公司的议案》，公司使用自有资金在美国投资设立全资子公司 Dynatic Solutions, Inc.，注册资本30万美元，投资金额255万美元，注册地址为美国纽约州。此次投资用于建立北美应用技术中心（含实验室）；开展北美地区销售和技术服务；建立北美高端零部件生产制造基地；开拓海外业务，酌情收购国外优质技术和资产。

美国子公司自成立以来，致力于寻求国外市场扩展，由于美国市场环境的不确定及劳动力成本居高不下，2014年度亏损2,142,566.26元，2015年度亏损6,616,529.90元，2016年度亏损5,492,218.09元，对公司经营业绩产生了较大负面

影响。

为优化资源配置，减少无效投资造成的损失，公司决定注销美国全资子公司 Dynatic Solutions, Inc.。本次注销美国子公司完成后，对公司经营业绩将产生积极影响。

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

2017 年 6 月 26 日