

证券代码:603626

证券简称:科森科技

公告编号:2017-004

昆山科森科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

(一) 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2017年2月22日以现场方式召开,会议由监事会主席王新龙主持。

(二) 本次会议通知于2017年2月17日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于提名瞿海娟为第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会届满,为保证公司监事会工作进行,监事会提名瞿海娟(后附简历)担任公司第二届监事会非职工代表监事,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提名范玉琴为第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会届满，为保证公司监事会工作进行顺利，监事会现提名范玉琴（后附简历）担任公司第二届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该决议尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。履行了必要的审议程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。上会会计师事务所(特殊普通合伙) 已出具了“上会师报字(2017)第0370号”专项鉴证报告，同时保荐机构海通证券发表了核查意见。鉴于此，监事会同意用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金36,862.05万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定，决策程序合法有效。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2017年2月23日

● 报备文件

第一届监事会第十三次会议决议

● 附件

非职工监事简历

瞿海娟，女，1983年11月出生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。2006年7月至2011年9月，任捷安特（中国）有限公司会计；2011年9月-2014年3月待业；2014年3月至今，任昆山科森科技股份有限公司总经理助理。

瞿海娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

范玉琴，女，1978年6月出生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。2012年8月至2014年7月，任苏州奈那卡斯精密压铸有限公司人事专员；2014年8月至今，任昆山科森科技股份有限公司人事副课长。

范玉琴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。