

苏美达股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知及相关资料于 2017 年 10 月 16 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2017 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由沙非主席主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、 关于公司 2017 年三季度报告的议案

监事会对公司董事会编制的 2017 年三季度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司 2017 年三季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届七次董事会、八届七次监事会会议审议通过。公司 2017 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二、 关于公司部分募集资金项目使用募集资金金额调整及替换的议案

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目使用募集资金金额调整及

替换系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，本次调整后有利于提高募集资金的使用效率，且拟投资的新项目与公司主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金项目使用募集资金金额调整及替换的议案提交公司股东大会审议。

此议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、 关于使用自有资金进行投资理财的议案

经审议，监事会认为：公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。公司及控股子公司利用临时性沉淀资金购买保本型理财产品，有利于进一步提高公司资金利用的效率，增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2017 年 10 月 25 日