

## **苏美达股份有限公司**

### **第八届监事会第九次会议决议公告**

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”）第八届监事会第九次会议通知及相关资料于 2018 年 1 月 18 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2018 年 1 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 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、 关于公司控股子公司与关联方共同投资江苏美达资产管理有限公司的议案**

本次公司控股子公司与关联方共同投资江苏美达资产管理有限公司，交易条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，不存在向关联方输送利益和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同时，本议案审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

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、 关于公司及控股子公司提供 2018 年度融资担保的议案**

公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司申请授信及江苏苏美达集团有限公司及其控股子公司为各自控股子公司向银行申请的授信提供担保事项有利于公司正常经营工作的开展。董事会审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。因此，监事会同意将本议案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、 关于公司 2018 年日常关联交易的议案**

公司对 2018 年度日常关联交易进行预计有利于公司 2018 年生产经营的正常

开展，董事会审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。因此，监事会同意将本议案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。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2018 年 1 月 27 日