

科华控股股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 监事赵亮因在境外工作原因授权委托监事顾金林出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年2月27日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知和材料已按规定提前5天以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事赵亮因在境外工作原因授权委托监事顾金林出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票上市结果，同意公司将注册资本由人民币10,000万元增加至13,340万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记等事宜。本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。

（二）审议通过了《关于修改公司章程并办理公司工商登记的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票上市结果，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《科华控股股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的工商登记、章程备案等事宜。本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。

（三）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币 25,000.00 万元调整至不超过人民币 50,000.00 万元用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。独立董事对此发表同意意见。本议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意补选柯杨宗先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选监事的公告》，供投资者查阅。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2018 年 2 月 28 日