

证券代码：600710

证券简称：ST 常林

公告编号：2018-017

## 苏美达股份有限公司

### 第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议通知及相关资料于2018年3月5日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2018年3月16日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。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年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2017年年度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2017年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届十次董事会、八届十次监事会会议审议通过。公司2017年年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年年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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

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，未发现参与年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2017年度监事会工作报告》的议案

公司监事会同意将报告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 2017 年度计提和核销各项减值准备的议案**

公司本次计提和核销各项减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此，公司监事会同意本次计提和核销各项减值准备。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

### **四、 关于支付公司 2017 年监事薪酬的议案**

公司监事会同意将 2017 年监事薪酬的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。

### **五、 关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案**

经审议，公司监事会认为《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

### **六、 关于《公司章程》修订的议案**

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 3 月 20 日