

## 苏交科集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日以电子邮件等方式向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。本次会议于2018年5月28日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加会议监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

经核查，监事会认为，公司本次调整公司公开发行可转换公司债券方案的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性

**分析报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十八日