

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2018-066

## 苏美达股份有限公司

### 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知及相关资料于2018年10月24日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2018年10月29日上午在公司会议室以现场方式召开。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。

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 一、关于公司2018年三季度报及正文的议案

监事会对公司董事会编制的2018年三季度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2018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十五次董事会、八届十四次监事会会议审议通过。公司2018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2018年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并同意该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、关于公司增加 2018 年日常关联交易预计额度的议案**

经审核，监事会认为，公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度符合公司业务实际情况，有利于生产经营活动的正常开展，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，监事会同意公司增加 2018 年日常关联交易预计额度。

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、关于控股子公司为单船公司提供履约担保的议案**

经审核，监事会认为，公司控股子公司江苏苏美达集团有限公司与江苏苏美达船舶工程有限公司为控股单船公司提供履约担保有利于减少资金占用，同时也是助推船舶航运业务的开展，风险可控。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 10 月 30 日