

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-015

SUMEC

苏美达股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议通知及相关资料于2019年3月14日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2019年3月25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2018年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2018年年度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2018年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届十七次董事会、八届十六次监事会会议审议通过。公司2018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2018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2018年年度财务决算报告》的议案

公司监事会认为，《公司2018年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 年度利润分配预案的议案

公司监事会认为，公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、 关于公司 2018 年度计提减值准备和核销资产的议案

本次按照企业会计准则和有关规定进行计提减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

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 2018 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 2018 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 2018 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。

七、 关于支付公司 2018 年监事薪酬的议案

公司监事会同意将 2018 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。

八、 关于更换监事的议案

公司监事会于 2019 年 3 月 11 日收到公司监事会主席沙非先生提交的书面辞职函。沙非先生因工作需要，请求辞去监事会主席职务，辞职后将担任公司纪委书记的职务。公司及监事会对沙非先生在任职期间为公司规范运作及健康发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名王玉琦先生

(简历见附件)为公司第八届监事会监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

2019 年 3 月 26 日

附件：

监事候选人简历

王玉琦，中国国籍，56岁，男，大学学历。1984年至1986年任机械部农机局干部；1986年至1989年任国家机械委工程农机局干部；1989年至1993年任机电部工程农机司副主任科员、主任科员；1993年至2001年任中国工程与农业机械进出口总公司、出口五部总经理助理、出口五部副总经理、驻孟加拉代表处总代表、出口三部副总经理、储运部总经理、上海华隆进出口公司总经理；2001年至2002年任北京凯姆克国际贸易有限责任公司副总经理；2002年至2004年任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理兼人力资源部总经理、副总经理；兼任北京凯姆克国际贸易有限责任公司董事长、总经理；2004年至2006年任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理；2006年至2016年任中国机械工业集团有限公司经营管理部部长、经营管理部（安全生产部）部长、经营发展部部长；2016年至今任中国机械工业集团有限公司贸易服务事业部总监。