

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-037

**SUMEC**

**苏美达股份有限公司**

## **第八届监事会第十八次会议决议公告**

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”）第八届监事会第十八次会议通知及相关资料于2019年7月26日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2019年8月8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。本次监事会会议由王玉琦主席主持，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2019年半年度报告及摘要的议案**

监事会对公司董事会编制的2019年半年度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2019年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届十九次董事会、八届十八次监事会会议审议通过。公司2019年半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2019年半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期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，未发现参与半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2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案**

经审核，监事会认为，《公司2019年上半年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，不存在虚假记载和

误导性陈述。

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、关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案**

经审核，监事会认为，公司编制的《重大资产重组标的资产减值测试报告》符合相关法律法规，客观、真实的反映了公司重大资产重组标的资产减值情况，且审计机构及独立财务顾问均出具了审核意见。

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、关于对公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案**

经审核，监事会认为，公司计划使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。其内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理。

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、关于公司控股子公司核销相关资产的议案**

经审核，监事会认为，本次核销资产的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销的资产已在之前全额计提坏账准备，核销不会对当期损益产生影响，公司董事会对该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司本次核销资产。

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、关于修订公司章程的议案**

经审核，监事会认为，本次章程修订符合相关法律法规，公司董事会审议合法合规，监事会同意将本议案提交股东大会审议。

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 8 月 9 日