

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-051

SUMEC

苏美达股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议通知及相关资料于2019年10月15日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2019年10月23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年三季度报告及正文的议案

监事会对公司董事会编制的2019年三季度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2019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二十次董事会、八届十九次监事会会议审议通过。公司2019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2019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部分自有资金购买理财产品，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。

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、关于公司子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议的议案

经审核，监事会认为，公司子公司江苏苏美达集团有限公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协议有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，董事会审议程序合法合规。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

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、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

经审核，监事会认为，本次变更公司注册地址及修订《公司章程》符合公司发展经营需要，公司董事会审议合法合规。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

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、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案

经审核，监事会认为，公司本次终止部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

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、关于子公司承诺事项延期的议案

经审核，监事会认为，本次子公司江苏苏美达集团有限公司拟延期相关承诺的原定履行期限事项审议程序合法合规，不存在损害上市公司股东利益的情形。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

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 10 月 25 日