

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2021-019

苏美达股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议通知及相关资料于 2021 年 4 月 23 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开。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 2021 年一季度报及正文》的议案

监事会对公司董事会编制的 2021 年一季度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司 2021 年一季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。公司 2021 年一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 2021 年一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，所包含的信息能真实地反映出公司当期情况；

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，未发现参与一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、关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案

公司使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金不影响公司募投项目的实施，且有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司将部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金。

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

2021 年 4 月 28 日