

证券代码: 600710

证券简称: 苏美达

公告编号: 2021-027

## 苏美达股份有限公司

### 第九届监事会第七次会议决议公告

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”)第九届监事会第七次会议通知及相关资料于2021年7月30日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出,于2021年8月6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年半年报及摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2021年半年度报告进行了书面审核,认为:

1. 公司2021年半年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七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过。公司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2021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2021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2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》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、关于子公司申请注册公司债额度的议案

经审核,监事会认为,公司子公司江苏苏美达集团有限公司(以下简称“苏美达集团”)本次拟申请注册公司债额度事项有利于优化公司融资结构、降低融

资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次申请注册公司债额度事项，并同意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。

#### **四、关于子公司申请注册可续期公司债额度的议案**

经审核，监事会认为，子公司苏美达集团本次拟申请注册可续期公司债额度事项有利于优化公司融资结构、降低融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次申请注册可续期公司债额度事项，并同意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。

#### **五、关于子公司申请注册中期票据和永续中期票据额度的议案**

经审核，监事会认为，控股子公司本次拟申请注册中期票据和永续中期票据额度有利于满足公司业务发展的资金需求、优化融资结构、降低融资风险，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次申请注册中期票据和永续中期票据额度事项，并同意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。

#### **六、关于公司 2021 年半年度计提应收款项和存货减值准备的议案**

经审核，监事会认为，公司本次计提应收款项和存货减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况和资产实际价值，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，公司监事会同意本次计提应收款项和存货减值准备。

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、关于下属公司 2021 年半年度计提长期资产减值准备的议案**

经审核，监事会认为，子公司本次计提长期资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此，公司监事会同意本次计提长期资产减值准备。

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、关于公司会计估计变更的议案**

经审核，监事会认为，本次会计估计变更是公司在充分考虑应收账款的实际情况后作出的，符合相关规定和公司的实际情况，变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合有关法律法规和

《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计估计变更。

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 8 月 7 日