

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-039

苏美达股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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”）第九届监事会第十五次会议通知及相关资料于2022年8月5日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2022年8月16日以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席周亚民先生主持，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2022年半年报及摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2022年半年度报告进行了书面审核，认为：

（一）公司2022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十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。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；

（二）公司2022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；

（三）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2022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2022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《对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

经审核，监事会认为，国机财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等均受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，与国机财务有限责任公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，因此，公司监事会同意本报告。

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 2022 年半年度计提减值准备的议案

经审核，监事会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，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，董事会审议程序合法，依据充分，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。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2022 年 8 月 17 日