

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2022-047

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年8月15日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年8月29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郑学君女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年半年度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

经审议，监事会认为：公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金存放与使用情况。

3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

经审议，监事会同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

三、报备文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司 监事会

2022 年 8 月 30 日