

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-061

苏美达股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议通知及相关资料于2022年12月9日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2022年12月14日以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席周亚民先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2023年日常关联交易预计的议案

经审核，监事会认为，公司对2023年关联交易进行合理预计，符合实际经营需要，有利于业务持续稳健发展，实现专业协作、优势互补，董事会审议程序合法、合规。该议案尚需提交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。

二、关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

经审核，监事会认为，公司与控股股东全资子公司国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务符合公司实际经营需要，有利于加速资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司整体利益。该议案尚需提交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。

三、关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

经审核，监事会认为，公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金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，监事会同意公司将剩余募集资金永久性补充流动资金。该议案尚需提交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、关于使用自有资金购买结构性存款的议案

经审核，监事会认为，鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，公司及控股子公司使用一定额度自有资金购买结构性存款，有利于提高公司资金利用效率，风险可控，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。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2022 年 12 月 15 日