

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2023-078

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法律责任。

### 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”）第四届监事会第十五次会议于2023年9月18日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年9月25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《关于部分募投项目延期的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；**

经审议，监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。

#### 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；**

基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，拟终止可转债募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次部分募投项目终止有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

### **三、报备文件**

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司 监事会

2023年9月26日