

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2024-066

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 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2024年8月12日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年8月26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2024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2024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。2024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2024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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反映了公司募集资金存放与使用情况。

3、审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

因公司第四届监事会任期即将届满三年，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规则对监事候选人提名的规定，决议同意提名邓雪慧女士、晋青剑先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、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。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司 监事会

2024 年 8 月 28 日