

## 江苏中天科技股份有限公司 第六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个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2019 年 3 月 12 日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第二十次会议的通知。本次会议于 2019 年 3 月 22 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》。

（一）回购股份的目的

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）拟回购股份的价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）拟回购股份的数量或金额

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2019 年 3 月 25 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告(修订版)》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定公司<奖励基金管理办法>的议案》。

内容详见 2019 年 3 月 25 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司奖励基金管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

议案内容详见 2019 年 3 月 25 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，募集资金置换经保荐机构出具核查意见，公司履行了必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金管理的相关规定。同意公司以本次公开发行人 A 股可转换公司债券募集资金 779,560,701.87 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》。

议案内容详见 2019 年 3 月 25 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的有关事项及相关审议程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用部分闲置募集资金 150,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会  
二〇一九年三月二十二日