

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2024-029

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 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2024年4月13日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年4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，符合《公司法》和《公司章程》的规定。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2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》

表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：2023年年度利润分配方案已经第四届董事会第二十九次会议审议通过。该利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公

司 2023 年年度股东大会审议

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。2023 年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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于募集资金年度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《关于募集资金年度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使用情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证并出具了鉴证报告。符合募集资金使用及披露的相关规定。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对公司董事会出具的《公司 2023 年度内部控制评价报告》进行审核。经审议，监事会认为：该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。公司的内控制度遵循了《公司法》、《公司章程》和有关法律法規的规定，覆盖了公司经营的各个环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。同时，公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。

7、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，公司监事会认为：本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事

项。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度关联担保预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，公司监事会认为：本次公司关联担保预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司关联担保额度预计事项。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：公司日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定，定价符合市场价格定价原则，董事会审议通过的程序合法有效；监事会同意此项议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

监事会同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，

不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

12、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，其工作勤勉尽责，能够坚持公允、客观、公正的独立审计态度，为公司提供专业的指导意见。同意续聘天衡会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023 年股权激励计划第一个解除限售期/行权期的业绩考核条件，及部分激励对象涉及离职、身故等情形，监事会同意回购注销限制性股票 4,391,250 股，注销股票期权 3,719,800 份。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于〈2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

15、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

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 2023 年第一季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2023 年第一季度报告及其正文内容真实、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。

三、报备文件

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日