

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2018-059

苏州科达科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第二次会议于2018年9月13日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2018年9月17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。会议由监事会主席辛晨银女士主持。公司董事会秘书龙瑞女士列席本次会议。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《关于为控股子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

经审议，监事会认为：公司对控股子公司丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司向银行申请不超过20,000万元的项目贷款提供担保，符合丰宁拓科申请项目贷款的增信需求。公司董事会对该担保事项进行了审议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。本次公司为子公司向银行申请项目贷款提供担保的决策程序符合有关规定。

三、报备文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

监事会

2018年9月19日