

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2018-066

## 苏州科达科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2018年10月17日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2018年10月29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《公司2018年第三季度报告》；

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2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年第三季度报告内容真实、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《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定：公司5名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的92,400股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会对本次回购注销92,400股限制性股票的事项进行了审议，公司独立董事发表了明确的同意意见。

### 三、报备文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

监事会

2018年10月30日