

昆山科森科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

(一) 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2018年12月4日以现场方式召开,会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

(二) 本次会议通知于2018年11月23日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

为了保证公司募投项目的顺利实施,公司以可转换公司债券的募集资金增资科森科技东台有限公司。公司本次拟向东台科森增资 59,500.00 万元,资金来源为截止向东台科森出资日募集资金专用账户扣除发行费用后的余额(含银行利息),不足部分由公司补足。该事项符合公司及全体股东利益,履行了必要的程序,同意该事项。

表决结果: 同意票3票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、备查文件:

《昆山科森科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监 事 会

2018年12月5日