

昆山科森科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”)第二届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年12月28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12月17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《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在改变或者变相改变募集资金投向,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,监事会同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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十五次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监 事 会

2018年12月29日