

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-005

SUMEC

苏美达股份有限公司

第八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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知及相关资料于2019年1月15日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2019年1月25日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由沙非主席主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司控股子公司提供2019年度融资担保的议案

公司子公司江苏苏美达集团有限公司及其控股子公司为各自控股子公司提供融资担保事项有利于公司正常经营工作的开展。董事会审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。公司监事会同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于公司2019年日常关联交易的议案

公司对2019年度日常关联交易进行预计有利于公司2019年生产经营的正常开展，董事会审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。公司监事会同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于控股子公司核销应收款项的议案

本次核销应收款项符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。董事会决策程序合法、合规。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、 关于控股子公司计提减值准备的议案

本次计提减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。董事会决策程序合法、合规。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2019 年 1 月 26 日