

## 苏州中科创新型材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2019年4月28日14:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2019年4月21日通过电子邮件、书面报告送达的形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### 二、监事会会议审议情况：

经与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

#### （一）、审议通过了《监事会2018年度工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2019年4月30日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司监事会2018年度工作报告》。

#### （二）、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2019年4月30日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018年度财务决算报告》。

#### （三）、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州中科创新型材料股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《苏州中科创新型材料股份有限公司2018年度报告摘要》于2018年4月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；苏州中科创新型材料股份有限公司2018年度报告全文》于2018年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（四）、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告正文及全文》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《苏州中科创新型材料股份有限公司2019年第一季度正文》于2019年4月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州中科创新型材料股份有限公司2019年第一季度全文》于2019年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（五）、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》**

公司本年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，监事会同意公司 2018 年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

#### **（六）、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见披露于 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

**(七)、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**(八)、审议通过了《关于 2018 年度公司监事薪酬的议案》**

1、公司监事会主席黄文瑞 2018 年度薪酬为 10.83 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、公司监事周小春 2018 年度薪酬为 10.28 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、公司监事钱萍萍 2018 年度薪酬为 8.99 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案中，关联监事在投票时已回避表决。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

截止 2018 年 12 月 31 日，公司已终止的 2016 年度非公开募集资金投资项目“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目”剩余募集资金及利息共计 33,757.42 万元。为满足实际生产经营需要，监事会同意公司将上述已终止募投项目的 10,000 万元募集资金用于永久补充流动资金，用于全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司的实缴注册资本，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。

监事会认为：公司拟将部分已终止募集资金投资项目的 10,000 万元募集资金用于永久性补充流动资金是基于公司实际情况做出的谨慎决定，有利于提高资金使用效率，同时履行了必要的法律程序，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，因此，同意本次使用部分剩余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2019 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的

的公告》。

**(十)、审议通过了《监事会关于〈董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》**

公司监事会对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告予以认可和理解，公司监事会支持公司董事会和管理层为解决上述事项所采取的措施，将督促董事会、公司管理层积极处理 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项，持续关注相关工作开展情况，尽快消除该事项的影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见2019年4月30日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于〈董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

**(十一)、审议通过了《监事会关于〈董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》**

公司监事会对会计师事务所出具无法表示意见内部控制鉴证报告予以理解，希望公司董事会和管理层积极采取措施，消除无法表示意见涉及事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见披露于 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于〈董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

**(十二)、审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》**

监事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）开展外汇远期结售汇业务，业务累计总额不超过等值 2 亿元人民币，自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议

详见披露于 2018 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》。

**(十三) 审议通过了《关于 2019 年第一季度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，监事会同意公司对保理

应收账款计提坏账准备 15,732,602.40 元，对存货计提跌价准备 3,280,110.53 元，合计 19,012,712.93 元，计入 2019 年第一季度。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见披露于 2018 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

#### **（十四）审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》**

为支持全资子公司互相对经营资金的需求，促进业务发展，监事会同意全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和兴禾源向银行申请综合授信互相提供担保，担保额度及有效期分别为：

1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 5 亿元，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 2 亿元，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议

详见披露于 2019 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司互相提供担保的公告》。

### **三、备查文件**

1、与会监事签署的第四届监事会第二十四次会议决议；  
特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日