

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2020-070

转债代码：113569

转债简称：科达转债

## **苏州科达科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十六次会议于2019年8月15日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年8月26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，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2019年半年度报告》**

**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2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020年半年度报告及其摘要内容真实、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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；**

经审议，监事会认为：公司编制的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金存放与使用情况。

**3、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议**

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的最新修订要求，拟修订《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

### **三、报备文件**

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司 监事会

2020 年 8 月 28 日