

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2018-067

苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第十一次会议的通知。会议于2018年10月29日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,至表决截止时间2018年10月29日上午12:30,共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2018年第三季度报告全文》

经审议,监事会一致认为:公司《2018年第三季度报告全文》符合法律法规及相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年第三季度报告全文》将于2018年10月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票

2、审议通过《关于向平安银行股份有限公司苏州吴江支行申请1亿元人民币综合授信的议案》

根据公司整体经营发展需要,公司拟向平安银行股份有限公司苏州吴江支行申请金额1亿元人民币的综合授信,期限12个月。

公司拟申请的上述综合授信额度，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

监事会

二〇一八年十月三十日