

证券代码：002290

证券简称：中科新材

公告编号：2017-045

苏州中科创新型材料股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2017年4月24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2017年4月13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：

一、审议通过了《监事会2016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2016年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司监事会2016年度工作报告》。

二、审议通过了《2016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2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016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2016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2016年年度股东大会审议。

《苏州中科创新型材料股份有限公司2016年度报告摘要》于2017年4月26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2016年度报告全文》于2017年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《公司 2017 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2017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2017年第一季度正文》于2017年4月26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2017年第一季度全文》于2017年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于 2016 年度不进行利润分配的专项说明》。

六、审议通过了《监事会关于〈董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及专项说明〉的意见》

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 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于〈董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及专项说明〉的意见》。

七、审议通过了《公司 2016 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 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

八、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 2017 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 2016 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2016 年度公司监事薪酬的议案》

1、公司监事会主席黄文瑞 2016 年度薪酬为 7.23 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 2016 年度薪酬为 7.08 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 2016 年度薪酬为 4.25 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、公司监事会主席周懿（离任）2016 年度薪酬为 2.41 万元；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、公司监事张蓓（离任）2016 年度薪酬为 3.39 万元。

表决结果：3 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 2016 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》

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 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的公告》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》

公司拟根据目前的实际经营情况增加经营范围，并授权董事会办理经营范围的工商变更等相关手续，最终经营范围以工商行政管理部门核准为准。

公司原经营范围为：

家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂。自营或代理各类商品及技术的进出口业务。*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

拟变更后经营范围为：

家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金

属材料自动覆塑及彩涂。自营或代理各类商品及技术的进出口业务。*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;实业投资、风险投资、融资理财等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)开展建设项目投资、商业贸易投资、对外投资(国家法律、行政法规规定经批准后方可进行的,须事先取得批准);不动产经营性租赁。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2017年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的《关于增加公司经营范围的公告》。

十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟增加经营范围及实际经营情况,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件要求,重新修订《公司章程》。

变更前:

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售;金属材料自动覆塑及彩涂。自营或代理各类商品及技术的进出口业务。*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

第一百一十条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财限于公司前一年末净资产的20%以下,超过该投资数额的,需由股东大会决定。董事会决定关联交易限于公司前一年末净资产值5%以下且低于3000万元,超过该数额的,需由股东大会决定。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

变更后:

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售;金属材料自动覆塑及彩涂。自营或代理各类商品及技术的进出口业务。*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；实业投资、风险投资、融资理财等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）开展建设项目投资、商业贸易投资、对外投资（国家法律、行政法规规定经批准后方可进行的，须事先取得批准）；不动产经营性租赁。

第一百一十条 公司制定《重大经营决策程序》，明确对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及关联交易决策权限。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会特别决议审议。

详见2017年4月26日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司章程》（2017年4月）。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日