

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