

苏州中科创新型材料股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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第四届监事会第十七次会议于2017年12月22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12月15日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《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。

二、监事会会议审议情况

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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为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”）使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。监事会同意兴禾源使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

2017年12月23日