

证券代码：002290

证券简称：中科新材

编号：2018-004

苏州中科创新型材料股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2018 年 1 月 30 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 2018 年 1 月 24 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

（一）审议通过了《关于对可供出售金融资产计提减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提可供出售金融资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

监事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇远期结售汇业务，业务累计总额不超过等值 3 亿元人民币，自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

二〇一八年一月三十一日