

苏州中科创新型材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018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2018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：

二、监事会会议审议情况：

经与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

（一）、审议通过了《监事会2017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2017年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2018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2017年度工作报告》。

（二）、审议通过了《2017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2017年年度股东大会审议。

（三）、审议通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务预算报告》。

(四)、审议通过了《公司 2017 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 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

《苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年度报告摘要》于 2018 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 年度报告全文》于 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年第一季度正文》于 2018 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 2018 年第一季度全文》于 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(六)、审议通过了《公司 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

(七)、审议通过了《公司 2017 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 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 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 2018 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 2017 年年度股东大会审议。

(九)、审议通过了《关于 2017 年度公司监事薪酬的议案》

1、 公司监事会主席黄文瑞 2017 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 2017 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 2017 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。

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 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，监事会同意公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，业务累计总额不超过 1.5 亿元人民币，一年内有效，额度在期限内可循环滚动使用。

监事会认为：公司及全资子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要为前提，降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务地开展，符合有关法律、法规的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2018 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

(十一)、审议通过了《关于终止募投项目的议案》

监事认为：本次终止募投项目事宜，充分考虑了公司募投项目进展的实际情况，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司利益，且审批程序合法合规，同意公司终止该募投项目，同意公司将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议

详见2018年4月26日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止募投项目的公告》。

（十二）、审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议

具体内容详见披露于 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。

（十三）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据 2017 年财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），对公司相关会计政策进行变更。

监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见披露于 2018 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

（十四）审议通过了《关于房屋转租暨关联交易的议案》

为了提高房屋利用率，深圳市中科创商业保理有限公司将其承租的深圳市福田区金田路皇岗商务中心 4 号楼 39 层 1,947 平方米办公场地中的 1,547 平方米转租给深圳市中科创城市更新集团有限公司（以下“城市更新集团”），城市更新集团为公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司控股子公司。本次交易构成关联交易，监事会同意上述关联交易事项。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见披露于 2018 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于房屋转租暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、与会监事签署的第四届监事会第十九次会议决议；
特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日