

苏州中科创新型材料股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2018 年 10 月 23 日 16:00 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 10 月 12 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《关于变更商业保理业务会计估计的议案》

公司本次变更商业保理应收保理款坏账准备计提的会计估计是根据公司商业保理业务的时间情况作出的，符合相关的法律法规的规定和要求，能更准确、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据商业保理业务的应收保理款是否逾期及逾期时间确定应收保理款采用其他方法计提坏账准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2018 年第三季度报告正文和全文》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司 2018 年第三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 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》

监事会同意公司向银行及非银行类金融机构申请不超过 35 亿元或等值外币的融资授信总额度,有效期一年,由董事长代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于继续使用募集资金购买金融机构保本型理财产品的议案》

监事会同意公司继续使用募集资金不超过 3.30 亿元(上述额度内,资金可以滚动使用)投资于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构投资产品,购买上述理财产品的期限不超过 12 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》

公司本次将已使用的募集资金向苏州兴禾源复合材料有限公司(以下简称“兴禾源”)实缴注册资本,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合实际情况,不会对公司产生不利影响,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》

监事会同意公司根据目前的实际经营情况及未来发展规划增加经营范围,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;项目投资、投资咨询、实业投资;自有房屋租赁。(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

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；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁；企业管理咨询、企业管理服务、投资管理。（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）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）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，监事会同意公司根据《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；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁。（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）

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；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁；企业管理咨询、企业管理服务、投资管理。（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）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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二十三次会议决议。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

2018年10月25日