

证券代码：002290

证券简称：*ST 中科

编号：2019-079

苏州中科创新型材料股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

经全体监事同意，苏州中科创新型材料股份有限公司第五届监事会第二次会议于2019年7月12日14:00以通讯表决方式召开。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。经与会监事推举，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，以通讯表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》

为满足子公司正常生产经营的需求，监事会同意公司对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”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务提供担保，担保额度及有效期分别为：

1、对兴禾源的担保额度为不超过8亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、对合肥禾盛的担保额度为不超过2亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第五届监事会第二次会议决议；

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

2019年7月13日