

证券代码：002290

证券简称：*ST 中科

编号：2019-088

苏州中科创新型材料股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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五届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 26 日 16:30 在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2019 年 8 月 16 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《关于计提 2019 年半年度资产减值准备的议案》

表决结果：3 票赞成，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 2019 年半年度报告全文及摘要》

经审议，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 2019 年半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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成，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五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

2019年8月28日