

## 苏州中科创新型材料股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2019年10月23日16:00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10月14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2019年第三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，监事会同意公司对应收保理款及利息计提坏账准备390,736,809.93元，对其他客户的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，计提金额为-2,318,349.58元。

据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，监事会同意公司对存货计提跌价准备10,521,683.5元。

公司本次计提资产减值准备共计398,940,143.85元，拟计入公司2019年第三季度损益，共计减少公司2019年第三季度归属于上市公司股东的净利润398,940,143.85元，

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后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的《公司 2019 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 30 亿元或等值外币的融资授信总额度，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

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。

**（四）审议通过了《关于拟使用部分剩余募集资金永久补充流动资金以及偿还银行贷款的议案》**

截止 2019 年 9 月 30 日，公司 2016 年度非公开发行股份募集资金账户余额 12,322.29 万元(含利息)，购买保本型银行理财产品 12,000.00 万元。监事会同意公司将终止募投项目剩余部分募集资金不超过 1.70 亿元用于永久补充公司流动资金以及偿还银行贷款，其中永久补充流动资金不超过 1.20 亿元，偿还银行贷款本金及利息不超过 0.50 亿元，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。

监事会认为：公司根据实际需要使用部分剩余募集资金用于永久性补充流动资金及偿还银行贷款，可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次使用部分剩余募集资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。

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四次会议决议。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

2019 年 10 月 25 日