

证券代码：002290

证券简称：*ST 中科

编号：2020-017

苏州中科创新型材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

经所有监事同意，苏州中科创新型材料股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 24 日 15:00 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。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《关于增加 2019 年度计提资产减值准备的议案》

公司已转让给前海创美达商业保理（深圳）有限公司（以下简称“创美达保理”）的应收保理款本息余额 35,000.00 万元在转让前已发生信用减值损失；经信托受益人（光大*九州 4 号信托贷款单一资金信托，该信托已清算）同意，公司将对信托受益人的 35,000.00 万元短期借款债务同时转让给创美达保理，并终止确认 35,000.00 万元的短期借款。鉴于创美达保理的经营情况及还款能力，该借款由实际控制人配偶承诺担保代偿，因此，该事项需补充计提 35,000.00 万元资产减值损失，同时该担保代偿作为对公司的资本性投入，计入资本公积 35,000.00 万元。

监事会认为：公司董事会审议的增加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，增加计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次增加计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十五日