

证券代码：002290

证券简称：\*ST 中科

公告编号：2020-021

## **苏州中科创新型材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告**

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”）第五届监事会第七次会议于2020年4月27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2020年4月17日通过电子邮件、书面报告送达的形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、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。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### **二、监事会会议审议情况：**

经与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

#### **（一）、审议通过了《监事会2019年度工作报告》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2020年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司监事会2019年度工作报告》。

#### **（二）、审议通过了《2019年度财务决算报告》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2020年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019年度财务决算报告》。

#### **（三）、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》**

经审核，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、完整地反映了上市公司的实际情况，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 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《苏州中科创新型材料股份有限公司2019年度报告摘要》于2020年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；苏州中科创新型材料股份有限公司2019年度报告全文》于2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（四）、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告正文及全文》**

经审核，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 2020 年第一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、完整地反映了上市公司的实际情况，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 票弃权，0 票反对。

《苏州中科创新型材料股份有限公司2020年第一季度正文》于2020年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州中科创新型材料股份有限公司2020年第一季度全文》于2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（五）、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》**

由于公司 2019 年度亏损，监事会 2019 年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

#### **（六）、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见披露于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（七）审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

#### **（八）、审议通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》**

1、公司监事会主席黄文瑞 2019 年度薪酬为 10.94 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、公司监事周小春 2019 年度薪酬为 11.17 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、公司监事钱萍萍 2019 年度薪酬为 9.20 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案中，关联监事在投票时已回避表决。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

#### **（十）审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

截止 2020 年 3 月 31 日，公司已终止的非公开募集资金投资项目“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目”剩余募集资金及利息共计 7,510.21 万元。为满足实际生产经营需要，公司拟将终止募投项目剩余募集资金 7,510.21 万元（实际金额以资金转出当日金额为准）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 5,000.00 万元，偿还银行贷款本金及利息不超过 5,000.00 万元，同时授权经营层或其他指定的代理人办理本次

募集资金专户注销等后续事宜。

监事会认为：公司根据实际需要需要使用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 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的的公告》。

### **（十一）、监事会关于《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见**

公司监事会关于董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告审计事项的专项说明的意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具保留意见的审计报告，我们予以认可和理解；公司董事会对保留意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，我们同意董事会对 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的说明。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见2020年4月29日公告于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《监事会关于〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

### **三、备查文件**

1、与会监事签署的第五届监事会第七次会议决议；

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日