

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2017-026

苏州科达科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年8月4日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年8月17日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

经审议，监事会认为：公司编制的《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。

2. 审议通过了《公司2017年半年度报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年半年度报告全文及正文内容真实、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。

三、报备文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司监事会

2017年8月18日