

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2018-054

苏美达股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知及相关资料于2018年7月28日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2018年8月8日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由沙非主席主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2018年半年报及摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2018年半年度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2018年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届十四次董事会、八届十三次监事会会议审议通过。公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经审核，监事会认为，《公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记载和误导性陈述。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、关于公司控股子公司申请注册超短期融资券的议案

经审核，监事会认为，公司本次拟注册超短期融资券事项有利于拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次注册发行超短期融资券事项，并同意本议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、关于公司控股子公司申请注册长期限含权中期票据的议案

经审核，监事会认为，公司本次拟注册长期限含权中期票据事项有利于优化公司融资结构、降低融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次注册发行长期限含权中期票据事项，并同意本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2018 年 8 月 9 日