

江苏中天科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2018 年 11 月 28 日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第十七次会议的通知。本次会议于 2018 年 12 月 1 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

（一）回购股份的目的

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）拟回购股份的种类

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）拟回购股份的方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）拟回购股份的价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）拟回购股份的数量或金额

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）拟回购股份的资金来源

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）拟回购股份的期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）决议的有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见2018年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加与部分关联方 2018 年日常经营性关联交易的议案》。

内容详见 2018 年 12 月 3 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方 2018 年日常经营性关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

三、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2018 年银行综合授信提供担保额度的议案》。

内容详见2018年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇一八年十二月一日