

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-028

SUMEC

苏美达股份有限公司

第八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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知及相关资料于2019年4月12日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2019年4月19日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由出席监事共同推选王玉琦监事主持，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。会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举监事会主席的议案

经监事会审议通过，同意选举王玉琦监事（简历见附件）为公司监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。

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2019年一季度报告及正文》的议案

监事会对公司董事会编制的2019年第一季度报告及正文进行了书面审核，认为：

1. 公司2019年第一季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届十八次董事会、八届十七次监事会会议审议通过。公司2019年第一季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2019年第一季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报告期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，未发现参与季度

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。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2019 年 4 月 20 日

附件：监事会主席简历

王玉琦，中国国籍，56 岁，男，大学学历。1984 年至 1986 年任机械部农机局干部；1986 年至 1989 年任国家机械委工程农机局干部；1989 年至 1993 年任机电部工程农机司副主任科员、主任科员；1993 年至 2001 年任中国工程与农业机械进出口总公司、出口五部总经理助理、出口五部副总经理、驻孟加拉代表处总代表、出口三部副总经理、储运部总经理、上海华隆进出口公司总经理；2001 年至 2002 年任北京凯姆克国际贸易有限责任公司副总经理；2002 年至 2004 年任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理兼人力资源部总经理、副总经理；兼任北京凯姆克国际贸易有限责任公司董事长、总经理；2004 年至 2006 年任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理；2006 年至 2016 年任中国机械工业集团有限公司经营管理部部长、经营管理部（安全生产部）部长、经营发展部部长；2016 年至今任中国机械工业集团有限公司贸易服务事业部总监。