

证券代码：600522
转债代码：110051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债

公告编号：临 2019-070

江苏中天科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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“中天科技股份”或“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 28 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《江苏中天科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。（详见 2019 年 8 月 30 日公司刊登在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 2019 年半年度报告》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。（详见 2019 年 8 月 30 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 2019 年半年度报告摘要》。）

关于公司 2019 年半年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司 2019 年上半年的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见 2019 年 8 月 30 日公司刊登在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募集资金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。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见 2019 年 8 月 30 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会计政策变更的公告》。)

监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关规定，执行会计政策变更能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于增加与部分关联方 2019 年日常经营性关联交易的议案》。（详见 2019 年 8 月 30 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 2019 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。

六、审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。（详见 2019 年 8 月 30 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部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司本次部分募集资金项目结项并使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不影响其他募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所履行的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》等规定。为此，我们同意上述部分募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。

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
二〇一九年八月二十八日