

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-065

SUMEC

苏美达股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议通知及相关资料于2019年12月6日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2019年12月11日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。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、关于公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关联交易的议案

经审核，监事会认为，公司全资子公司收购江苏美达资产管理有限公司部分股权符合公司战略发展方向，定价原则合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

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2020年日常关联交易的议案

经审核，监事会认为，公司申请与关联方之间的2020年日常关联交易额度，有利于实现专业协作、优势互补，提高公司日常业务开展的效率，董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

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、关于部分募投项目延期的议案

经审核，监事会认为：本次募投项目延期不存改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司募集资金项目实施的实际情况。因此，监

事会同意“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2022年12月。

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12月12日