

证券代码：600522
转债代码：110051
转股代码：110051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债
转股简称：中天转股

公告编号：临 2020-025

江苏中天科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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“中天科技股份”或“公司”）于 2020 年 4 月 18 日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2020 年 4 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 年度监事会工作报告》。

根据国家有关法律、法规，2019 年，公司监事会积极履行职责，对公司规范运作、关联交易、担保事项、募集资金使用及董事会执行股东大会决议等事项进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为：

1、报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策科学合理；公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效执行；公司的董事及其他高级管理人员能够忠实勤勉地履行职务，没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

2、报告期内，公司所进行的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格按市场原则协商确定，并履行了规定的审批程序，关联董事及关联股东对相关议案回避表决；公司为控股子公司银行综合授信提供担保，担保额度控制在必要限度内，不存在违规担保行为，没有损害公司及股东的利益。

3、截至报告期末，公司使用 2015 年发行股份购买资产所募集配套资金 47,209.01 万元；使用 2017 年非公开发行股票募集资金 293,518.86 万元，部分闲置募集资金进行现金管理 20,000.00 万元；使用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 156,816.57 万元，利用闲置募集资金 195,000.00 万元临时补充流动资金，部分闲置募集资金进行现金管理 20,000.00 万元；募集资金投资项目尚未全部建设完成；公司规范进行募集资金的存放和使用，报告期内不存在未经规定审批程序而改变或变相改变募集资金投向的情形。

4、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，公司财务制度进

一步完善，建立了行之有效的财务内控体系，定期报告编制及年报审计均符合相关规定，客观反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有发生内幕信息泄漏及内幕交易的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度报告》。（详见 2020 年 4 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 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。（详见 2020 年 4 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 2020 年年度报告摘要》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于《公司 2019 年年度报告》及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司 2019 年度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。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》。（详见 2020 年 4 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 2020 年第一季度报告》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。（详见 2020 年 4 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 2020 年第一季度报告正文》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于《公司 2020 年第一季度报告》及正文，监事会认为：报告内容能够准确反映公司 2020 年第一季度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。

六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2019年度）》。（详见2020年4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 《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2019年度）》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。（详见2020年4月30日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏中天科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

公司2019年的财务决算情况如下：

截止2019年12月31日，公司总资产40,193,900,663.85元，比上年同期的32,006,313,535.55元增加25.58%，其中：

流动资产27,602,941,876.94元，比年初的20,121,522,547.25元增加37.18%；

固定资产9,047,633,021.01元，比年初的7,329,801,321.94元增加23.44%；

无形资产1,022,065,329.11元，比年初的930,885,984.38元增加9.79%。

公司总负债18,704,261,129.56元，比年初的12,527,032,263.83元增加了49.31%；资产负债率为46.54%，比年初的39.14%增加了7.40个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为21,489,639,534.29元，比年初的19,479,281,271.72元增加了10.32%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2019年度利润分配方案》。（详见2020年4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2019年度利润分配方案的公告》。）

监事会认为：本次利润分配方案兼顾公司发展和股东利益制定的，符合有关法律法规及公司《章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展。不存在损害中小股东利益的情形，同意《公司2019年度利润分配方案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。（详见 2020 年 4 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关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联交易的议案》。（详见 2020 年 4 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 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联交易的公告》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于为控股子公司 2020 年银行综合授信提供担保的议案》。（详见 2020 年 4 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为控股子公司 2020 年银行综合授信提供担保的公告》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、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 2020 年 4 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将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。公司本次部分募集资金项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金所履行的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。监事会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。

十四、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。（详见 2020 年 4 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及会计估计变更的公告》。）

监事会意见：公司根据财政部相关规定进行会计政策变更，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和中小股东的利益。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会涉及对以前年度财务数据的调整，亦不会损害公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上，同意公司本次会计政策及会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日