

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2020-051

**SUMEC**

**苏美达股份有限公司**

## **第九届监事会第三次会议决议公告**

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”）第九届监事会第三次会议通知及相关资料于2020年12月3日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2020年12月8日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事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、关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案**

经审核，监事会认为，子公司本次拟注册超短期融资券额度事项有利于满足公司业务发展需求、改善公司融资结构、降低融资风险及融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次注册发行超短期融资券额度事项，并同意本议案提交股东大会审议。

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2021年日常关联交易的议案**

经审核，监事会认为，公司本次申请与关联方之间的2021年日常关联交易额度事项系根据公司实际经营需要，有利于业务持续稳健发展，实现专业协作、优势互补，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、关于公司控股子公司核销相关资产的议案**

经审核，监事会认为，本次控股子公司核销资产的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。公司董事会对该事项的审议和决议程序合法合规，监事会同意公司

本次核销资产。

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

2020 年 12 月 9 日