

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2018-044

苏州科达科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2018 年 8 月 4 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女士主持。公司董事会秘书龙瑞女士列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2018 年半年度报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年半年度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 审议通过了《关于募集资金 2018 年半年度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；

经审议，监事会认为：公司编制的《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。

3. 审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

因公司第二届监事会任期即将届满三年，特进行换届选举。决议同意提名晋青剑、郑学君为第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人简历附后。

4. 审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2017 年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会对本次调整限制性股票回购价格事项进行了审议，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司聘请的律师对该事项发表了见证意见。符合有关法律、法规及公司 2017 年限制性股票激励计划的相关规定。

5. 审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经审议，监事会认为：根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，公司 16 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 164,920 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2017 年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会对本次回购注销 164,920 股限制性股票的事项进行了审议，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司聘请的律师对该事项发表了见证意见。符合有关法律、法规及公司 2017 年限制性股票激励计划的相关规定。

三、报备文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日

附：简历

晋青剑先生：1973 年 6 月出生，工程师。1999 至 2002 年于中国一拖集团有限公司信息中心担任开发工程师，2002 年至 2004 年在苏州科达通信技术发展有限公司技术部工作，2004 年起在苏州科达科技有限公司信息技术部任职。现任本公司信息技术总监、监事。晋青剑先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，晋青剑先生未直接持有本公司股票。

郑学君女士：1981 年 9 月出生，中级会计师。2003 年至 2005 年担任苏州欣鸿源纺织印染有限公司会计，2005 年至 2007 年担任苏州顺驰房地产经纪有限公司会计主管，2007 年起历任苏州科达科技有限公司财务副经理、财务经理。现任本公司财务经理、监事、丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司董事。郑学君女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，郑学君女士未直接持有本公司股票。