

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2019-051

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月23日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

（二）本次会议通知于2019年8月12日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司 2019 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务

状况等事项；

3、未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-052）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订版）〉及其摘要的议案》

监事会审阅了《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订版）》及其摘要并发表意见如下：

1、本计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；

2、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实，公司拟定的本计划持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本计划持有人的主体资格合法、有效；

3、公司实施本计划有利于改善公司治理水平，进一步完善劳动者与所有者

的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司可持续发展；不存在损害公司及其全体股东利益的情形；

4、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订版）>的议案》

监事会认为：《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（修订版），旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，其内容符合《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

《昆山科森科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2019年8月24日