

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2018-074

苏州科达科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2018年11月7日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2018年11月13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《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品》；

表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

决议同意公司使用合计即期余额不超过人民币2,000万元的自有资金适时购买商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的低风险理财产品。上述额度可滚动使用。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2018-073）。

三、报备文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

监事会

2018年11月14日