

# SUMEC

## 苏美达股份有限公司

### 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十二次会议通知及相关资料于2020年7月31日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2020年8月7日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由王玉琦主席主持，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、关于公司2020年半年度报告及摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2020年半年度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2020年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届二十四次董事会、八届二十二次监事会会议审议通过。公司2020年半年度报告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的各项规定；

2. 公司2020年半年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

经审核，公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企

业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司实际经营状况。本次追溯调整事项的表决程序合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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 2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案**

经审核，监事会认为，《公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记载和误导性陈述。

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 8 月 8 日