

证券代码：603660
转债代码：113569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债

公告编号：2021-069

苏州科达科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第二次会议于2021年10月8日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2021年10月25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。会议由郑学君女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席本次会议。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2021年第三季度报告》

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2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2021年第三季度报告及其正文内容真实、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《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

经审议，监事会认为：公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。

三、报备文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

监事会

2021年10月26日