

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-071

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月15日以电话、电子邮件及微信方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第十九次会议的通知。会议于2020年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,至表决截止时间2020年10月29日上午11:30,共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2020年第三季度报告全文》

经审议,监事会一致认为:公司《2020年第三季度报告全文》符合法律法规及相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第三季度报告全文》将于2020年10月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票

2、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于拟变更公司经营范围及增加注册资本的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟变更公司经营范围及增加注册资本的公告》。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了相应修改。

修订后的公司《监事会议事规则》（2020年10月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟修订《公司章程》相应条款，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月三十日