

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-045

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 第四届监事会第十七次会议决议公告

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5月8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十七次会议的通知。会议于2020年5月20日下午3:00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5月20日下午4:00，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司实施本次募集资金置换事项。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月二十日