

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2025-008

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第五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法律责任。

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”）第五届监事会第四次会议于2025年1月2日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年1月16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，会议由监事会主席邓雪慧女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席会议。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《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-009号）

三、报备文件

第五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

2025 年 1 月 17 日