

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A55

创元科技股份有限公司

第九届监事会 2020 年第五次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2020 年第五次临时会议于 2020 年 12 月 8 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出会议通知。

2、第九届监事会 2020 年第五次临时会议于 2020 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。

3、所有监事均已出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了：

关于控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案。

1、公司控股子公司苏州电瓷拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定

合格投资者公开发行股票。公开发行不超过 2,400 万股普通股股票（含），发行价格不低于 6 元/股，且不低于经评估的每股净资产价格。

2、本次发行募集资金扣除相关发行费用后，拟用于苏州电瓷全资子公司苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（简称“宿迁电瓷”）建设交/直流圆柱头盘型悬式瓷绝缘子生产线扩产项目。项目总投资金额 13,449 万元。

苏州电瓷拟通过公开发行股票募集资金，以募集资金向宿迁电瓷增资 1.3 亿元（若本次实际募资净额少于 1.3 亿元，缺额部分由苏州电瓷自筹；若本次实际募集资金净额超出 1.3 亿元，超出部分则用于苏州电瓷补充流动资金），项目建设资金差额由宿迁电瓷用自有资金补足。

在本次募集资金到位前，苏州电瓷可以根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

3、发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：苏州电瓷本次发行完成后，经监管机构审核，公司控股子公司苏州电瓷股票（证券代码：834410）将在全国股转系统精选层挂牌。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届监事会 2020 年第五次临时会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届监事会 2020 年第五次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 11 日