

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2017-013

## 江苏神通阀门股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2017 年 3 月 3 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
- 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2017 年 3 月 8 日在本公司 3 号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
- 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；
- 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
- 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82 号），公司以非公开发行方式向 8 名合格投资者发行人民币普通股 23,502,538 股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2017 年 2 月 24 日在深圳证券交易所上市，公司因增加注册资本，需对《公司章程》中关于总股本、注册资本的部分作相应修改。

表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 3 月 9 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修改公司章程的公告》。(公告编号: 2017-014)。

## 2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会经审核后认为: 公司(含全资子公司)使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 履行了必要的审批程序, 在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下, 提高公司募集资金的使用效率和收益, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司使用不超过 3.5 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。

表决结果: 同意 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。该议案获得通过, 并同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2017 年 3 月 9 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017-016)。

## 三、 备查文件

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2017 年 3 月 8 日