

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2019-043

江苏通用科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月17日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事4名，实际参加监事4名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

因监事会主席顾建清先生辞职，经现场监事共同推选监事会副主席杨丽娟女士主持本次监事会会议，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟参与设立天津翌沅混改创投合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

监事会对公司提供的相关资料进行了审慎核查，确认公司此次对外投资暨关联交易事项，遵循了平等、自愿、等价的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2019年5月20日