

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2020-083

江苏神通阀门股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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 2020 年 10 月 12 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 2020 年 10 月 22 日在本公司 2 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：本次会议由陈力女士主持，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、关于公司 2020 年三季度报告的议案

监事会认为：董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2020 年三季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

公司《2020 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、关于调整 2020 年度日常关联交易额度预计的议案

表决结果:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过。

监事会认为:本次调整的 2020 年日常关联交易额度预计系公司生产经营中的正常交易行为,关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格遵循公平合理的定价原则,本次调整的关联交易不影响公司业务的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意公司《关于调整 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》。

具体内容详见 2020 年 10 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2020-084)。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2020 年 10 月 23 日