证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2021-056

江苏神通阀门股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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 2021 年 7 月 29 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 2021 年 8 月 8 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 2021 年半年度报告及其摘要的议案

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 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

《2021 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021 年半年度报告摘要》详见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>)。

2、关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

具体内容详见 2021 年 8 月 10 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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-057）。

3、关于公司及子公司开展套期保值业务的议案

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：公司及子公司根据实际业务需要开展商品期货套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定，有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司按照相关制度的规定适时开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见 2021 年 8 月 10 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《关于公司及子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-058）。

4、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案

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：本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

具体内容详见 2021 年 8 月 10 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《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-059）。

5、关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更会计政策。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

具体内容详见2021年8月10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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-061）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、监事会关于2021年半年度报告及其摘要的审核意见。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2021年8月10日