

江苏通用科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十九次会议于 2021 年 8 月 26 日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，本次会议由监事会主席王晓军先生主持。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

一、审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会对《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、在监事会提出书面意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议《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公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 28 日