

## 苏交科集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2022年7月21日以通讯方式向全体监事发出，会议于2022年7月31日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2022年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022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。

### 二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于向参股公司江苏下六圩港项目建设管理有限公司增资暨

## 关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次向关联方参股项目公司江苏下六圩港项目建设管理有限公司（以下简称“下六圩公司”）进行增资的关联交易，系因泰州港靖江港区八圩作业区下六圩港港池码头 PPP 项目设计优化变更、原材料上涨及土方变更等因素导致项目总投资增加 3,978 万元，为提取银行剩余项目贷款，下六圩公司需要追加资本金 996 万元。公司与下六圩公司的其余股东按照股权比例进行同比例增资，此次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，监事会一致同意公司本次增资暨关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司监事会

2022 年 7 月 31 日