

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2022-041

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第七次会议。本次会议的通知已于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席易斌先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 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；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2022 年半年度的财务状况、2022 年半年度经营成果及现金流量等事项；在 2022 年半年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2022 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：2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：将“研发、智能化生产线项目”结项后的剩余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日