

# 江苏力星通用钢球股份有限公司

## 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以通讯的方式发出，会议于 2022 年 8 月 19 日在公司二楼 1 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席苏银建主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

### 一、审议并通过了《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2022 年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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；获得通过。

### 二、审议并通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

### 三、审议并通过了《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案》

经审议，认为公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本

次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日，并同意将上述议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司监事会

2022 年 8 月 20 日