

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2023-004

江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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 2023 年 1 月 11 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 2023 年 1 月 16 日在本公司集团总部 1204 多以现场表决的方式召开；

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、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

监事会成员一致认为：公司及全资子公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《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》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司继续使用不超过 2 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见 2023 年 1 月 17 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-005)。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2023 年 1 月 17 日