

江苏中利集团股份有限公司 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。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月11日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于2023年8月21日以现场的方式在公司会议室召开第六届监事会第五次会议，会议于2023年8月21日如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席钱文庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见2023年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为，该专项报告内容与公司募集资金2023年半年度实际存放与使用情况相符。

具体详见2023年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2023 年半年度财务报告》；

具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 21 日