

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2024-051

## 江苏中超控股股份有限公司

### 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年6月25日下午13:00在公司会议室以现场会议召开，本次会议已于2023年6月21日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

#### 一、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：本次公司董事会提请股东大会延长公司2023年向特定对象发行股票决议有效期事项，能够保障公司本次向特定对象发行股票事项的顺利推进和实施。因此，同意延长公司2023年向特定对象发行股票决议有效期事项。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### 二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十五日