

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2024-057

江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审阅，审议通过了以下议案，并形成决议如下：

1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

详见 2024 年 10 月 30 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

监事会意见：报告内容能够准确反映公司 2024 年前三季度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加与部分关联方 2024 年日常经营性关联交易的议案》。

详见 2024 年 10 月 30 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方 2024 年日常经营性关联交易的公告》（公告编号：临 2024-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日