

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-003

江苏扬电科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2021年6月28日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2021年6月25日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

1、审议并通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-005）。

保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意

见。

2、审议并通过《关于使用部分暂时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。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

三、备查文件

- 1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
- 2、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 28 日