

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事出席，符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席金民民先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中现场出席监事 2 名，通讯出席监事 1 名，监事吴志刚以通讯方式出席），董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。经与会监事审议，提名金民民先生、吴志刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自公司股东大会通过之日起三年。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司编制了《江苏纽泰格科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过3,000万元人民币（含3,000万元）的闲置募集资金和总额不超过10,000万元人民币（含10,000万元）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》

经审议，公司本次使用自有资金对“江苏迈尔年加工4,000万套汽车零部件生产项目”追加投资，符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用自有资金对“江苏迈尔年加工4,000万套汽车零部件生产项目”追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。全体监事一致同意公司使用自有资金对“江苏迈尔年加工4,000万套汽车零部件生产项目”追加投资。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用超募资金对全资子公司增资暨对外投资新建项目不会对募投项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 3 日