

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号： 2017-022

江苏通用科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 3 日下午 13:00 在公司会议室召开。本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席虞秀凤女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工积极性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。经审核，公司全体监事一致认为：《江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》

参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、公司的中层及以上管理人员，参加对象在公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 14 人，其中公司董事、监事、高级管理人员 10 人，其他人员 4 人，员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。经审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划拟定市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司无锡千里马轮胎有限公司因经营需要，拟为其向中国建设银行锡山支行申请总额度不超过 10,000 万元银行授信的担保，在本次董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议，上述担保额度在一年内循环使用。

经审核，公司全体监事一致认为：公司对全资子公司进行本次综合授信，是子公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 4 日