

股票代码：601500

股票简称：通用股份

编号：2019-009

江苏通用科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于 2019 年 3 月 27 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 3 月 15 日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，本次会议由监事会主席顾建清先生主持。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

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

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。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》

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。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

与会监事对公司《2018 年度利润分配预案》进行了认真审核，发表意见如下：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，既保障了股东的合理回报，又有利于公司健康、稳定、持续发展。因此，同意上述利润分配预案。

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。

（四）审议通过《2018 年年度报告全文和摘要》

公司监事会对公司 2018 年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面

审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

（六）审议通过《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》

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。

（七）审议通过《关于为公司经销商提供担保的议案》

公司监事会认为，公司与银行合作，由银行为经销商购买公司产品提供融资，支持对象均为公司的优质经销商，贷款额度以及贷款的用途有严格限制，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，加强与经销商的合作关系。在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

详见同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易的公告》。

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。

（九）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；不存在损害公司及股东利益的情形，且认真履行了会计政策变更事项的审议程序。

（十一）审议通过《关于选举公司第四届监事会副主席的议案》

选举杨丽娟为公司第四届监事会副主席。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

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。

（十三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

（1）公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存

在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(2) 同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 171,335,781.48 元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以暂时闲置的募集资金进行现金管理。

公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过 6.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十五) 审议通过《关于续签关联交易系列框架协议的议案》

详见同日披露的《关于续签关联交易系列框架协议的公告》。

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。

十六、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为加强对公司对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定，公司修订了《对外投资管理制度》相关条款。

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。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日