

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2019-038

江苏通用科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月9日下午在公司会议室召开。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顾建清先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》

监事会认为，董事会提出的调整《2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障全体股东的利益，同意对《2018年度利润分配预案》进行调整，调整后的利润分配预案为：公司拟以2018年度利润分配权益登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发人民币0.8元（含税）的现金红利。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举监事的议案》

鉴于顾建清先生因工作原因辞去江苏通用科技股份有限公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规规定，提名王晓军先生担任公司第四届监事会监事候选人。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 5 月 11 日