

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2021-045

江苏通用科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月18日在公司会议室召开。根据公司《监事会议事规则》第二十三条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，公司于2021年6月18日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。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王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）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》

公司监事会认为，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。

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387,082,091.09元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-043）。

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

2021 年 6 月 21 日