

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号：2021-012

## **江苏通用科技股份有限公司**

### **第五届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 10 日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前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《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

公司监事会认为，公司年度日常关联交易属于正常经营往来，定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

该案由非关联监事进行审议，关联监事王晓军回避表决。

表决结果：同意 4 票，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《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》**

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：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权

##### **（三）审议通过《关于与红豆集团财务有限公司重新签订〈关于接受金融服**

## 务的框架协议>暨关联交易的议案》

公司监事会认为，本次重新签订《关于接受金融服务的框架协议》系基于公司正常资金管理需要，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

该议案由非关联监事进行审议，关联监事王晓军回避表决。

表决结果：同意 4 票，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 3 月 12 日