

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-033

江苏同力日升机械股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王锁华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届监事会应由 3 名监事组成，其中非职工代表监事为 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。同意提名吴军华先生、杭和红先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，于股东大会选举通过之日起就任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履职，在公司股东大会审议通过前任由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

监事会认为：《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2021 年半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当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，亦符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司本次调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，监事会同意调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-035）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、备查文件

江苏同力日升机械股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议
特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日