

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2022-093

## 江苏通用科技股份有限公司

### 第五届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月27日在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓军主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》

监事会对公司2022年第三季度报告发表如下审核意见：

- 1、2022年第三季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、2022年第三季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，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
- 3、在提出本意见前，未发现参与2022年第三季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：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司增加2022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。

（三）审议通过了《关于全资子公司与江苏红豆电力工程技术有限公司签署<设备购销合同>的关联交易议案》

监事会认为本次关联交易有利于保证子公司开展正常的生产经营活动，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平合理，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。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 29 日