

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2022-098

## 江苏利通电子股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年12月26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2022年12月22日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

#### 二、议案审议和表决情况

经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：

##### 议案一：关于《变更募集资金专户》的议案

监事会审议后认为此次变更募集资金专户有利于加强募集资金管理，不改变募集资金既定用途，不影响募集资金投资计划的正常开展。监事会一致通过公司变更募集资金专户的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2022-099）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## 议案二：关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

监事会审议后认为此次借用部分闲置募集资金用于补充流动资金不改变募集资金既定用途，不影响募集资金投资计划的正常开展。监事会一致通过公司闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-100）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司监事会

2022 年 12 月 27 日