

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2022-045

江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2022 年 6 月 30 日以书面形式发出了关于召开公司第八届监事会第三次会议的通知。本次会议于 2022 年 7 月 4 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式追加审议通过了《关于公司转让中天国贸控股权后形成关联担保的议案》（详见 2022 年 7 月 5 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于转让控股子公司控股权后形成关联担保的公告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会

二〇二二年七月四日