

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号： 2022-077

江苏通用科技股份有限公司

第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次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，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会对《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

1、公司 2022 年半年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；报告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，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2022 年半年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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司募集资金的使用符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议《关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司 2022 年上半年风险评估审核报告》（天衡专字（2022）01592 号），认为：根据对风险管理的了解和评价，未发现红豆集团财务有限公司截至 2022 年 6 月 30 日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

公司针对 2022 年半年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《江苏通用科技股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》。

本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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为：根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，提供更可靠、更准确的会计信息，公司对部分固定资产的折旧年限进行调整。公司本次会计估计变更不会对公司以前年度进行追溯调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，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 8 月 27 日