

证券代码： 601500

证券简称： 通用股份

公告编号： 2023-127

江苏通用科技股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

监事会主席王晓军主持本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

监事会同意该事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》

本次关联交易有利于保证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。

监事王晓军回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

公司监事会认为，公司与银行合作，由银行为客户购买公司产品提供融资，支持对象均为公司的优质客户，贷款额度以及贷款的用途有严格限制，有利于帮助客户拓宽融资渠道，加强与客户的合作关系。在担保期和担保额度内的风险可

控，本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日