

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2023-019

江苏通用科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月23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。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

1、公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、同意公司本次以向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币216,327,338.34元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普

通股 292,528,735 股，上述股份已全部发行完毕并上市，公司总股本由 1,288,594,400 股变更为 1,581,123,135 股。注册资本将由人民币 1,288,594,400 元变更为人民币 1,581,123,135 元。公司于 2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，此次变更公司注册资本及修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

表决结果：3 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

2023 年 3 月 24 日