

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号： 2023-038

江苏通用科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 24 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。

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

与会监事对公司《关于 2022 年度利润分配预案》进行了认真审核，发表意见如下：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且考虑了公司的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，同意上述利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年度报告和年度报告摘要的议案》

公司监事会对公司 2022 年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2022 年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；

2、公司 2022 年年度报告的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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2022 年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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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》和《公司募集资金管理制度》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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及激励计划的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于与红豆集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

公司监事会认为，本次签订《金融服务协议》系基于公司正常资金管理需要，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允合理，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。

该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：同意 2 票，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司监事会认为，鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划》回购注销部分限制性股票，将导致公司注册资本及股份总数发生变动，根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日