

## **江苏通达动力科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

### **一、监事会会议召开情况**

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2013年1月21日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知以电话、书面文件的方式于2013年1月14日向各监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案》；

与会监事认为：公司本次将募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更，目的主要是顺应市场发展的趋势，加快募投项目建设，有效利用行业资源，拓展新市场，发掘新的利润增长点，提高公司产品的市场竞争力，从而为公司发展目标和长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。本次变更不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。

详细内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的公告》。

议案表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》；

与会监事认为：公司使用1,800.00万元超募资金投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司进行模具制造项目的建设，有利于公司调整产业结构，形成长期稳定的利润增长点，同时提高公司募集资金的使用效率，保障公司未来发展壮大，是合理的、必要的，符合公司的实际经营需要。公司不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。

详细内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的公告》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司《第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2013 年 1 月 21 日