

证券代码：300589

证券简称：江龙船艇

公告编号：2020-078

## 江龙船艇科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年11月12日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：杨成华先生、肖丹女士。本次会议的会议通知于当天以电子邮件、短信等方式通知全体监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杨成华先生主持，经出席会议监事审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）的议案》

全体监事认为公司编制的《2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，符合公司的实际情况，募集说明书内容真实、准确、完整。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

#### 二、备查文件

1、《江龙船艇科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十三日