

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-059

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日下午召开第五届监事会第二次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2021年8月16日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部监事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

根据《公司法》、《证券法》以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的要求，公司编制了《公司2021年半年度报告》及其摘要。公司监事会经审议认为：公司2021年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的

情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

经审议，公司监事会认为：本次资产划转为公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司或股东利益的情形。本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于提升公司内部管理效率，促进各业务板块均衡高效发展，推动实现生产经营职能与投资管理职能的分离，进一步完善公司组织结构。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监事会

2021年8月26日