

江苏通达动力科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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“公司”)第五届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年3月2日在公司科技楼三楼会议室以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年2月28日向各位监事发出。本次会议由监事会主席张国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯表决的方式出席会议。本次会议的召开符合《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《江苏通达动力科技股份有限公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

(一) 审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司监事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，同意终止公司2021年度非公开发行A股股票事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告《江苏通达动力科技股份有限公司关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的公告》(公告编号：2022-004)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》;

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司监事会同意公司与天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“天津鑫达”)签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。鉴于天津鑫达系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，天津鑫达为公司关联方，本次交易构成关联交易，需履行公司关联交易审批程序。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告《江苏通达动力科技股份有限公司关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2022-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、江苏通达动力科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 3 日