

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2023-037

## 江苏通灵电器股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 4 月 18 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

##### （一）审议通过了《关于境外全资子公司设立进展情况及增资的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金向公司全资子公司通灵电器（新加坡）有限公司增资 890 万美元，将满足其经营发展的资金需求，增强可持续发展能力。本次增资对象为公司全资子公司，增资完成后公司仍持有其 100% 的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于设立境外孙公司的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司以新加坡子公司作为投资主体，投资 890 万美元在越南设立全资孙公司，是为了配合公司的战略发展规划，加快开拓国际市场，能进一步完善公司全球营销布局，促进公司综合实力的提升。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

监事会

2023年4月19日