

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2023-071

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2023年7月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席金民先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

经审议，公司使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，符合公司募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，履行了必要的法律程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，监事会一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会

2023 年 7 月 24 日