

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-071

无锡宝通科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监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2024年7月25日下午召开第六届监事会第三次会议，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2024年7月23日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体监事，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《中华人民共和国公司法》《无锡宝通科技股份有限公司章程》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、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：公司延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的事项。

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。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

经审核，监事会认为：公司延长2023年度向特定对象发行股票股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期，有利于推进公司向特定对象发行

股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意公司延长向特定对象发行股票股东大会决议相关授权有效期的事项。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 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

2024 年 7 月 25 日