

江苏通用科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2021年4月26日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议由监事会主席王晓军先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

与会监事对公司《2020年度利润分配预案》进行了认真审核，发表意见如下：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且考虑了公司的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，同意上述利润分配预案。因此，同意上述利润分配预案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2020年年度报告全文和摘要》

公司监事会对公司2020年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面

审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2021 年第一季度报告及摘要》

监事会对公司董事会编制的江苏通用科技股份有限公司 2021 年第一季度报告发表如下审核意见：

1、2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021—026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<江苏通用科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日