

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2022-062

江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2022 年 10 月 18 日以书面形式发出了关于召开公司第八届监事会第六次会议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（详见 2022 年 10 月 31 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增加与部分关联方 2022 年日常经营性关联交易的议案》（详见 2022 年 10 月 31 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方 2022 年日常经营性关联交易的公告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

三、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保额度的议案》（详见 2022 年 10 月 31 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保额度的公告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十八日