

证券代码：600522

证券简称：中天科技

编号：临 2023-043

## 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十四次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 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。本次会议由监事长薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审阅，审议通过了以下议案，并形成决议如下：

1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。

详见 2023 年 8 月 30 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司 2023 年半年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月）》。

详见 2023 年 8 月 30 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](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月）》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》。

详见 2023 年 8 月 30 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](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于新增期

货套期保值额度及品种的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十八日