

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2024-014

## 江苏通用科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月28日在公司会议室召开。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3名，实际参加监事3名，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

本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为，公司年度日常关联交易属于正常经营往来，定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

该议案由非关联监事进行审议，关联监事王晓军回避表决。

表决结果：同意2票，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》

公司监事会认为，公司与银行合作，由银行为经销商购买公司产品提供融资，支持对象均为公司的优质经销商，贷款额度以及贷款的用途有严格限制，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，加强与经销商的合作关系。在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于公司及全资子公司与江苏红豆能源科技有限公司签署〈

#### **设备购销及安装合同》的关联交易议案》**

公司监事会认为，本次关联交易有利于保证公司及子公司开展正常的生产经营活动，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公平合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

该议案由非关联监事进行审议，关联监事王晓军回避表决。

表决结果：同意 2 票，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果：同意 3 票，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

2024 年 2 月 29 日