

江苏通用科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月26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5名，实际参加监事5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

（一）审议通过《关于公司柬埔寨项目调整的议案》

公司本次是根据国际宏观环境和未来实际情况进行的调整，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力。

表决结果：同意5票，反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》

本次关联交易有利于保证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4票，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举监事的议案》

提名陈千里先生为第五届监事会候选人，任期与公司第五届监事会任期一致。

表决结果：同意4票，反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 27 日