

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2019-027

## **江苏通用科技股份有限公司**

### **第四届监事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月3日下午14:00在公司会议室召开。本次会议的通知已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**

本次会议由监事会主席顾建清先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### **一、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，对公司章程进行修改。

公司于2018年3月28日召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，此次修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

##### **二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

同意结合公司全资子公司正常开展海外经营活动所需，将担保期限12个月调整为72个月，其他条款内容不变。

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。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2019年4月8日