

江苏通用科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 28 日下午在公司会议室召开。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

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：

（一）审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会对公司 2019 年半年度报告进行了认真审核，发表意见如下：

公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况等事项；在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议并通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的

情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日