

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2019-004

江苏神通阀门股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2019 年 1 月 18 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 1 月 23 日在本公司 2 号基地三楼会议室以现场方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会经审核后认为：公司（含全资子公司）继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司继续使用不超过 3.0 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 1 月 24 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。

2、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过 1.5 亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

具体内容详见 2019 年 1 月 24 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2019 年 1 月 24 日