

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2020-057

## 江苏中利集团股份有限公司

### 第五届监事会2020年第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2020年6月6日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2020年6月9日以现场方式在公司四楼会议室召开第五届监事会2020年第六次临时会议，会议于2020年6月9日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会议由监事李文嘉主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于修订公司2020年度非公开发行股票预案的议案》；

公司监事会经审核后，同意对《江苏中利集团股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》进行相应修订。本议案事项已获得2020年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

具体详见2020年6月10日在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于修订公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

公司监事会经审核后，同意对《江苏中利集团股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行相应修订。本议案事项已获得2020年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

具体详见2020年6月10日在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过了《关于修订公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》；**

公司监事会经审核后，同意对本次非公开发行股票摊薄即期回报有关事项进行了相应的修订，并披露《江苏中利集团股份有限公司关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的公告。本议案事项已获得2020年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

具体详见2020年6月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2020年6月9日