

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-011

江苏扬电科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2021年8月24日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2021年8月13日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

2、审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议并通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

- 1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
- 2、海通证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日