

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2022-002

江苏纽泰格科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2022年2月26日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月4日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席金民民先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

经审议，监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,992.53 万元人民币和已支付发行费用(不含增值税)398.73 万元人民币。合计使用募集资金 5,391.26 万元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

经审议，监事会同意使用募集资金 22,552.94 万元对全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司进行增资，合计增资 22,552.94 万元。其中 10,000 万元计入注册资本，12,552.94 万元计入资本公积。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，监事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 2.7 亿元（含 2.7 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，为了有利于加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，监事会同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、关于江苏纽泰格科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技股份有限公司监事会

2022年3月4日