

江苏通达动力科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年5月27日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年5月24日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席张国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司第五届监事会提前换届的议案》。

具体内容参见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

3、逐项审议通过《关于选举第六届监事会监事的议案》。

经公司控股股东南通奕达企业管理咨询有限公司提名，监事会同意提名朱斌先生、宋智锋先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历见附件），以上两名监事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举产生的1名职工代表监事

一起共同组成公司第六届监事会。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

(1)《选举朱斌先生为第六届监事会非职工代表监事》;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(2)《选举宋智锋先生为第六届监事会非职工代表监事》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

江苏通达动力科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 28 日