

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2022-033

## 江苏纽泰格科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议通知于2022年5月27日以电子邮件方式发出，会议于2022年6月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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（其中现场出席监事2名，通讯出席监事1名，监事吴志刚以通讯方式出席），董事会秘书列席会议。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《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

经审议，监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项不会对募投项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 2、审议通过《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的议案》

经审议，监事会同意全资子公司江苏迈尔与淮安高新技术产业开发区管理委员会签署《江苏迈尔年加工不少于 4000 万套汽车零部件生产项目》的投资合作协议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

1、江苏纽泰格科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 2 日