

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2022-058

江苏利通电子股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年6月16日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2022年6月13日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案

监事会经审议后认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先

投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司监事会

2022年6月17日