

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2022-041

江苏纽泰格科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议通知于2022年7月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月14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《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金对全资子公司增资暨对外投资新建项目不会对募投项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于全资子公司对外投资建设新项目的议案》

经审议，同意全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司对外投资新项目“江苏迈尔年产 3,000 万件汽车零部件项目”。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资建设新项目的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用 1,920.00 万元超募资金永久补充流动资金。监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

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十次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 14 日