

江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年7月21日下午以现场方式在公司会议室召开。2022年7月15日以微信、口头等方式向全体监事送达会议通知，会议由陈拥军先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》

公司本次变更募投项目部分募集资金用途，是为提高公司变压器改建和扩建项目的投建速度，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司

监事会

2022年7月21日