

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2022-051

江苏纽泰格科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年7月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月28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《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《金融时报》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

经审议，监事会认为：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：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十一次会议决议》。

特此公告。

江苏纽泰格科技股份有限公司监事会

2022年7月28日