

证券代码：300211

证券简称：亿通科技

公告编号：2022-052

江苏亿通高科技股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告

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：

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 10 日以书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第三十二次会议的通知。

2、会议于 2022 年 10 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、滕飞先生。

3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。

出席会议对象：公司全体监事。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况：

1、审议通过公司关于《2022年第三季度报告全文》的议案

经审核后监事会认为：公司《2022年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第三季度报告全文》的内容请详见2022年10月24日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

2、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行日常关联交易》的议案

监事会同意本次关联交易事项，经核查认为：公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

特此公告。

江苏亿通科技股份有限公司

监事会

2022年10月21日