

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2022-067

江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2022 年 11 月 14 日以书面形式发出了关于召开公司第八届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2022 年 11 月 24 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了《关于启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》（详见 2022 年 11 月 25 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表审核意见如下：公司筹划中天科技海缆分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和中天科技海缆的发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对中天科技海缆分拆上市事项的前期筹备工作。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十四日