

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-009

神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2023年1月27日以电子邮件形式发出，会议于2023年2月1日采用通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及实施方式的议案》

经核查，监事会认为：公司汽车内外饰件扩产项目新增实施主体、实施地点、实施方式并向上海鸣羿提供无息借款的事项，未改变募集资金的投向、用途，未改变募集资金投资项目的内容，不会对项目的实施造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次汽车内外饰件扩产项目新增实施主体、实施地点、实施方式并向上海鸣羿提供无息借款的事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及实施方式的公告》。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会

2023年2月2日