

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2023-019

江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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 2023 年 4 月 14 日以书面形式发出了关于召开公司第八届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 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以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

根据国家有关法律法规，2022 年，公司监事会积极履行职责，对公司规范运作、关联交易、担保事项、募集资金使用及董事会执行股东大会决议等事项进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为：

1、报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策科学合理；公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效执行；公司的董事及其他高级管理人员能够忠实勤勉地履行职务，没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

2、报告期内，公司所进行的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格按市场原则协商确定，并履行了规定的审批程序，关联董事及关联股东对相关议案回避表决；公司为控股子公司银行综合授信提供担保，担保额度控制在必要限度内，不存在违规担保行为，没有损害公司及股东的利益。

3、截至报告期末，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金 331,472.13 万元，利用闲置募集资金 74,900.00 万元临时补充流动资金；使用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 182,758.80 万元，利用闲置募集资金 190,000.00 万元临时补充流动资金；募集资金投资项目尚未全部建设完成；公司规范进行募集资金的存放和使

用，报告期内不存在未经规定审批程序而改变或变相改变募集资金投向的情形。

4、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，公司财务制度进一步完善，建立了行之有效的财务内控体系，定期报告编制及年报审计均符合相关规定，客观反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有发生内幕信息泄漏及内幕交易的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》（详见 2023 年 4 月 26 日公司刊登在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 2022 年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：报告内容能够准确反映公司 2022 年度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（详见 2023 年 4 月 26 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 2022 年第一季度报告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2022 年度）》（详见 2023 年 4 月 26 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募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2022 年度）》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（详见 2023 年 4 月 26 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部分募集资金项目延期的公告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况；公司部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》（详见 2023 年 4 月 26 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 2022 年度内部控制评价报告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：本次利润分配方案兼顾公司发展和股东利益制定的，符合有关法律法规及公司《章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展。不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2022 年度利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》（详见 2023 年 4 月 26 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关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易及 2023 年预计发生日常关联交易的议案》（详见 2023 年 4 月 26 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 2022 年度日常关联交易及 2023 年预计发生日常关联交易的公告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保的议案》（详见 2023 年 4 月 26 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为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保的公告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》（详见 2023 年 4 月 26 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开展 2023 年度外汇套期保值业务的公告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于开展 2023 年度商品期货套期保值业务的议案》（详见 2023 年 4 月 26 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开展 2023 年度商品期货套期保值业务的公告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十四日