

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-029

江苏扬电科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年5月10日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2023年5月8日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经与会监事表决，审议通过公司编制的《江苏扬电科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，认为其符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日