

江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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 2023 年 7 月 31 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八届监事会第四次会议的通知。

2、会议于 2023 年 8 月 17 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、王元昊先生。

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《2023年半年度报告全文及其摘要》的议案

经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司《2023年半年度报告全文及其摘要》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、完整地反映了公司日常经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告全文及其摘要》详见2023年8月18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。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

监事会

2023年8月17日