

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2023-051

江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十五次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审阅，审议通过了以下议案，并形成决议如下：

1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

详见 2023 年 10 月 31 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 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的议案》。

详见 2023 年 10 月 31 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增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

3、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的议案》。

详见 2023 年 10 月 31 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调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的公告》（公告编号：

2023-053)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

详见 2023 年 10 月 31 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监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十日