

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-084

## 江苏扬电科技股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2023年11月27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11月24日以专人送达等《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茆建根先生召集并主持。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《关于核销应收款项的议案》

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于核销应收款项的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金的议案》

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金的议案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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十五次会议决议；

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 27 日