

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2024-037

江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 6 月 7 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 6 月 12 日在本公司集团总部 1204 多功能会议室以现场表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，并委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2024]40446 号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见 2024 年 6 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会及董事会授权代表全权

办理本次向特定对象发行股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2024年6月13日