

股票代码：601500

股票简称：通用股份

编号：2018-046

## 江苏通用科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2019年5月27日下午在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，经监事共同推选监事会副主席杨丽娟女士主持本次监事会会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举王晓军先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2019年5月28日