

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2022-039

**江苏神通阀门股份有限公司**  
**第五届监事会第二十四次会议决议公告**

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 2022 年 7 月 5 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 2022 年 7 月 10 日在公司 2 号基地三楼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**

经与会监事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

**1、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案**

公司第五届监事会任期即将届满，监事会进行换届选举。公司监事会经过资格审查，同意提名陈力女士、马冬梅女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 7 月 12 日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司监事会换届选举的公告》

(公告编号：2022-041)。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制进行选举，分别对每位股东代表监事候选人逐一表决。

## **2、关于全资子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案**

表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

监事会认为：公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司本次增加向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司及全资子公司的正常经营和业务发展造成不利影响，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会同意增加综合授信额度及担保事项。

监事会认为：公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司本次增加向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司及全资子公司的正常经营和业务发展造成不利影响，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会同意增加综合授信额度及担保事项。

具体内容详见 2022 年 7 月 12 日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2022-043)。

## **三、 备查文件**

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2022 年 7 月 12 日