

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张选龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

请详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-006）。

公司监事会认为本次追认变更募集资金用途，符合《公司章程》、《募集资金管理

制度》等相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

监事会

2020年3月23日