

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2023 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁明云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，江

苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，公司拟对股票定向发行募集资金用途进行变更。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-038）。

监事会认为本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金用途符合《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 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。

（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策、制度等规定，遵循谨慎性原则要求，公司对长期挂账且确实无法收回的其他应收款进行清理并予以核销。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司账面应收江苏省信业监理咨询有限公司（以下简称“信业监理”）4,383,612.94 元，已计提坏账准备 4,383,612.94 元，净值 0 元。信业监理公司成立于 1995 年，其股东是公司（占股 51%）和自然人（占股 49%）。2020 年 1 月 20 日，江苏省南京市中级人民法院裁定宣告信业监理公司破产。2020 年 3 月 12 日江苏省南京市中级人民法院裁定终结信业监理公司破产程序。2021 年 4 月 6 日，江苏省市场监督管理局核准信业监理公司的注销登记。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏省设备成套股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

监事会

2023年8月28日