

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-054

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月19日以现场结合通讯的方式召开（其中现场出席监事1名，通讯出席监事2名，监事朱怀德以现场方式出席）。会议由公司监事会主席金民先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，且《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

经审议，监事会认为：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略发展规划。因此，监事会同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施方式和投资规模，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次部分募投项目延期事项。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司使用总额不超过 34,000 万元人民币（含 34,000 万元）的闲置募集资金和总额不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高使用效率，增加现金资产收益，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法合规。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 19 日