

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

第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月5日
- 会议召开地点：公司820会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席丁明云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

监事沈仲铭因工作原因缺席，委托监事韩建国代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案（一）》

1.议案内容：

公司拟与无锡惠山投资发展有限公司共同出资1000万元，成立控股子公司

“江苏成套（无锡）技术咨询有限公司”（暂定名，以市场监督管理局最终登记为准）：其中公司出资 650 万元，股权占比 65%，无锡惠山投资发展有限公司出资 350 万元，股权占比 35%。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的江苏省设备成套股份有限公司《对外投资设立控股子公司（一）的公告》（公告编号：2024-022）。

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。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案（二）》

1.议案内容：

公司拟与南京江宁经开产业投资有限公司共同出资 3000 万元，成立控股子公司“江苏智碳云科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理局最终登记为准）：其中公司出资 2850 万元，股权占比 95%，南京江宁经开产业投资有限公司出资 150 万元，股权占比 5%。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的江苏省设备成套股份有限公司《对外投资设立控股子公司（二）的公告》（公告编号：2024-023）。

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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟成立全资子公司“江苏阳光平台有限公司”（暂定名，以市场监督管理局最终登记为准）。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的江苏省设备成套股份有限公司《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-024）。

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《关于公司购置鼓楼创新广场办公房产的议案》

1.议案内容：

公司计划向南京鼓楼创新广场建设发展有限公司（以下简称“创新广场公司”）购置江苏省南京市鼓楼区创新广场 D 栋 8-11 层，主要用途为公司长期经营场所，总购置面积约 7837.23 平方米（最终以不动产权证面积为准），经估算，购置目标资产所需资金不超过 13700 万元。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的江苏省设备成套股份有限公司《购买资产的公告》（公告编号：2024-025）。

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五次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日