

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025—037

## 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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 2025 年 7 月 13 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 2025 年 7 月 18 日在本公司总部 1204 多功能会议室以现场方式召开；

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

#### 1、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案

本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，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，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见 2025 年 7 月 21 日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号: 2025-041)。

### 三、备查文件

- 1、第六届监事会第二十三次会议决议;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2025 年 7 月 21 日