

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2021-073

江苏神通阀门股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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 2021 年 10 月 17 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 2021 年 10 月 22 日在本公司 2 号基地三楼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、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

应监管部门审核要求，为充分提示风险，就公司本次非公开发行股票事项需更新《江苏神通阀门股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》相关内容。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

具体内容详见 2021 年 10 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-071）以及 2021 年 10 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2021年10月23日