

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2021-079

江苏神通阀门股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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11月16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11月21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、关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案

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2021年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：本次预计增加的2021年日常关联交易系生产经营中的正常交易行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格遵循公平合理的定价原则，本次增加的关联交易不影响公司及全资子公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2021年11月22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《关于增加

2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-081）。

2、关于全资子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案

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 2021 年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司本次增加向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司及全资子公司的正常经营和业务发展造成不利影响，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本事项的内容及决策程序符合《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，监事会同意增加综合授信额度及担保事项。

具体内容详见 2021 年 11 月 22 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《关于全资子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-082）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2021 年 11 月 22 日