

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2017-005

## 江苏通用科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月28日下午14:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月22日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

监事会主席虞秀凤女士主持本次监事会会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司向红豆集团购买资产的关联交易的议案》

公司本次拟向公司控股股东红豆集团有限公司购买房屋建筑物和土地使用权，价格参考第三方评估报告基准价格，可以保证交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益。本次购置资金全部来源于公司自有资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

江苏通用科技股份有限公司监事会

2017年3月28日