



江苏中利集团股份有限公司 第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2022 年 3 月 3 日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于 2022 年 3 月 7 日以现场的方式在公司会议室召开第五届监事会 2022 年第一次临时会议，会议于 2022 年 3 月 7 日如期召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议由监事会主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对“年产 600 吨、1300 万芯公里光纤项目”募集资金投资项目延期的议案》

自从 2020 年开始受到新冠肺炎疫情的影响，外方设备调试人员无法按计划入境开展工作，导致设备安装及调试工作受到极大影响，进而导致“年产 600 吨、1300 万芯公里光纤项目”实施时间远远落后于原计划。公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况，采取审慎的态度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，仅对募集资金投资项目“年产 600 吨、1300 万芯公里光纤项目”预定达到可使用状态的时间进行调整，延长至 2022 年 12 月 31 日。

经核查，公司募集资金投资项目“年产 600 吨、1300 万芯公里光纤项目”延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

具体详见 2022 年 3 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和



巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》

李文嘉先生因个人原因向公司监事会申请辞去第五届监事会监事职务，辞职申请将在公司股东大会补选新任监事之日起生效。为保证公司监事会正常履职，现提名钱文庆先生补选为第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见 2022 年 3 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 7 日