

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2020-082

## 江苏武进不锈股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于2020年12月4日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：

公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规规定。

同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》

监事会认为：

为方便账户管理，待节余募集资金转入公司正常流动资金账户后办理募集资金专项账户注销手续，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

同意注销募集资金专项账户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月五日