

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2024-011

江苏隆达超合金股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月1日10时召开，会议以现场方式召开，会议通知已于2024年3月26日当天以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由公司全体监事共同推举的浦晓中先生召集和主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

经审议，我们认为本次减资事项所涉及的关联交易符合公司发展需要，有利于加强公司统一战略布局，促进公司相关产业板块发展。本次事项的审议及表决程序合法。本次交易按照公开、公平、合理的原则，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司监事会

2024年4月3日