

## 江阴电工合金股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10 日向全体监事发出了关于召开第一届监事会第八次会议的通知，会议于 2017 年 11 月 13 日下午 14:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

### 三、备查文件：

1、公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监 事 会

2017 年 11 月 13 日