

江阴电工合金股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 2018 年 8 月 31 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第三次会议的通知，会议于 2018 年 9 月 5 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，公司董事会秘书列席了本次监事会。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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度情况做出的谨慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期相关事项。

表决结果：3 票同意，占全体监事总人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司监事会

2018年9月5日