

江阴电工合金股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 9 月 20 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于 2018 年 9 月 26 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《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》

经审议，监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司将期货套期保值业务保证金额度由 5,000 万元调整至 8,000 万元符合公司经营发展需要。本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。因此，同意公司本次将期货保证金额度由 5,000 万元调整至 8,000 万元。

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四次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司监事会

2018年9月26日