

江阴电工合金股份有限公司

第二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，没有虚假记载、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 2019 年 7 月 1 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于 2019 年 7 月 4 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》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司部分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》

经审议，监事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目“新型铜母线及零部件技改扩产项目”已经实施完毕，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，推动公司业务更好地发展，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新型铜母线及零部件技改扩产项目”节余募集资金 1,346.18 万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销原募集资金专户。

表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com>) 上的《关于首次公开发行的部分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》。

三、备查文件：

公司第二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

2019 年 7 月 4 日