

## 江阴电工合金股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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 2019 年 8 月 14 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第九次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 19 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

会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2019 年半年度报告》全文及其摘要。

## 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

## 三、备查文件：

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监 事 会

2019年8月20日