

江阴电工合金股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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 2020 年 10 月 14 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十六次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 16 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，补充流动资金的使用期限为公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的理财产品。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

三、备查文件：

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司监事会

2020 年 10 月 16 日