

江阴电工合金股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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，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 12 月 8 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 11 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：将节余募集资金（含利息收入）永久补充公司流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，且补充的流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次对部分募集资金投资项目结项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意公司对部分募集资金结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

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

2020年12月14日