

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2021-002

江阴电工合金股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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 2021 年 1 月 25 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十九次会议的通知，会议于 2021 年 1 月 28 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《关于购买资产暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司向关联方江阴市秋炜贸易有限公司购买资产的关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意上述关联交易事项。

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

2021 年 1 月 28 日