

江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 28 日以电子邮件等方式发出。公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，全体监事一致同意豁免提前三天发出本次监事会会议通知。本次会议由监事张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次會議需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举张涛先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2021 年 1 月 28 日