

江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2021年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2021年4月6日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张涛先生主持，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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）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

与会监事对本次会议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《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

公司2020年度监事会工作报告真实、客观地反映了公司监事会在2020年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-052）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-053）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利 40,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-060）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

6、审议通过了《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，公司监事会认为：公司 2021 年度预计的日常关联交易为公司日常经营所需，对公司的经营发展具有积极作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司与关联方严格依照相关协议及有关法律法规规定开展交易往来，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-061）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2021 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事应回避表决，提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次向银行申请不超过人民币 4,900 万元综合授信额度暨关联交易事项与公司经营发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利开展，不存在损害股东合法利益，特别是中小股东合法利益的情形。本次关联交易事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司内部控制制度的规定。监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：

2021-062)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-055）。

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

1、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日