

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2021-029

## 江阴电工合金股份有限公司

### 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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，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

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2021 年 5 月 17 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《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》

经审议，监事会认为：本次豁免公司实际控制人履行其自愿性股份锁定承诺的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决。监事会同意本次豁免承诺事项，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### 三、备查文件

公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监 事 会

2021年5月17日