

江苏图南合金股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 23 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（其中监事张涛以通讯方式出席），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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结

构性存款、定期存款、通知存款等), 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 15 个月。在前述额度和期限范围内, 资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-077) 及相关文件。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审议, 监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司年度审计工作的要求。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-078)。

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 2021 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规、部门规章、规范性文件, 公司拟对《监事会议事规则》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

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 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日