

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2021-051

江阴电工合金股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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 9 月 23 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十四次会议的通知，会议于 2021 年 9 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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）系公司全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合康盛新材料业务资源，由公司作为主体进行吸收合并。吸收合并完成后，康盛新材料依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

表决结果：3 名赞成，占全体监事的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 28 日