

江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于 2022 年 5 月 10 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 2022 年 5 月 7 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》《中华人民共和国证券法》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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，公司 2020 年度利润分配方案为：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。2021 年 5 月 13 日,公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》,公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 5 月 20 日实施完毕。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,应对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整,授予价格由 18.58 元/股调整为 18.38 元/股。

经审议,监事会认为:公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》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 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此,监事会同意公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会授权,按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 31 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制

性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》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。

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十次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2022 年 5 月 10 日