

江阴电工合金股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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2022年8月23日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第五次会议的通知，会议于2022年8月26日下午14时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、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

经审查，监事会认为：公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备发行股票的资格和条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2、逐项审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

经审查，本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币

1.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获表决通过。

(2) 发行方式和发行时间

经审查，本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获表决通过。

(3) 发行对象及认购方式

经审查，最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获表决通过。

(4) 发行价格及定价原则

经审查，最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获表决通过。

(5) 发行数量

经审查，本次发行的股票数量不超过 4,000.00 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获表决通过。

(6) 本次发行股票的限售期

经审查，本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6 个月内不得转让。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获表决通过。

(7) 募集资金总额

经审查，本次发行股票募集资金总额不超过（含）18,300.00 万元，符合简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获表决通过。

(8) 募集资金用途

经审查，本次发行募集资金总额不超过（含）人民币 18,300.00 万元，用于新能源汽车高压连接系统关键零部件项目建设和补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获表决通过。

(9) 本次发行前的滚存利润安排

经审查，本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获表决通过。

(10) 上市地点

经审查，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获表决通过。

(11) 本次发行决议有效期

经审查，本次发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起，至公司 2022 年度股东大会召开之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获表决通过。

综上，监事会认为：公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票有利于公司发展，不存在损害投资者利益的情形。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

经审查，监事会认为：公司编制的《江阴电工合金股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年度股东大会的授权，具体内容结合公司的具体情况，有利于公司长远发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《江阴电工合金股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

经审查，监事会认为：《江阴电工合金股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》充分论证了本次向特定对象发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式可行，本次发行方案公平、合理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《江阴电工合金股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

经审查，监事会认为：根据公司 2021 年度股东大会的授权，公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过（含）18,300.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资新能源汽车高压连接系统关键零部件项目及补充流动资金。公司本次募投项目切实结合了公司的发展规划，方案可行，有利于公司发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《江阴电工合金股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审查，监事会认为：公司充分利用前次募集资金实施了募投项目，取得了相应回报，部分闲置资金的处理经过合法程序，公司前次募集资金使用情况合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《江阴电工合金股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

7、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

经审查，监事会认为：为了维护投资者的利益，减少公司因发行股票摊薄即

期回报对投资者的影响，公司相关人员对填补回报措施进行了相关承诺，有利于保护公司投资者。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《江阴电工合金股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺》。

8、审议通过了《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

经审查，监事会认为：公司编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月非经常性损益明细表，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴电工合金股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（大华核字[2022]0012370 号）。公司报告期内无重大非经常性损益项目。上述文件准确反映公司情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《江阴电工合金股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

9、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案》

经审查，监事会认为：《江阴电工合金股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024 年)》充分考虑了公司实际及发展需要，有利于保护投资者利益，促进公司健康发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《江阴电工合金股份有限公司未来三年股东分红回报规划 (2022-2024 年)》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

经审查，监事会认为：公司根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引 (2022 年修订)》等相关法律、法规，及时修改公司《监事会议事规则》，符合中国证监会等相关文件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《江阴电工合金股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十六日