

江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 18 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 2023 年 4 月 8 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（其中监事吴云泽以通讯方式出席）。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，审议情况如下：

1、审议通过了《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会在 2022 年度的工作情况及对公司依法运作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度监事会

工作报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

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 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

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 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本年度不送红股。

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议审议表决。

5、审议通过了《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

6、审议通过了《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控

制自我评价报告》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。

7、审议了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2023 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事应回避表决，提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于拟续聘公司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）长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

10、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

2022 年 5 月 10 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，本年度不送红股。公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 16 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》”）有关规定，公司应对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，授予价格由 18.38 元/股调整为 12.12 元/股，已授予尚未归属的限制性股票数量由 134.00 万股调整为 201.00 万股。

经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的有关规定，审议程序合法有效，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及授予数量进行调整。

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及授予数量的公告》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。

11、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》和公司《激励计划》的规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票的 1 名激励对象已离职，其已获授但尚未归属的 11.25 万股（调整后）限制性股票取消归属，并由公司作废处理。

经审议，监事会认为：公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》和公司《激励计划》的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，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本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》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。

12、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《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二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 30 位激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

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二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十七次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日