

## 江阴电工合金股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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2023年4月18日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2023年4月21日上午10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》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《关于终止2022年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

经审查，监事会认为：本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十一日