

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-005

江阴电工合金股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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2024年3月8日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于2024年3月18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2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据 2023 年监事会的工作情况，监事会起草了《2023 年度监事会工作报告》，内容主要包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关事项的审核意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、关联交易情况、对外担保等情况进行了检查并发表了独立审核意见。

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《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。

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《2023 年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。

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《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

《关于 2023 年度利润分配方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合 2023 年度公司实际情况及监事在公司的履职情况，2024 年度公司监事薪酬方案如下：公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

监事会认为：公司 2024 年度监事薪酬方案合理，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司本次申请融资授信额度是综合考虑公司正常生产经营资金需求，不会影响公司的负债情况，有利于公司稳定经营，逐步扩大生产规模，增加企业效益。公司为控股子公司提供担保，是基于控股子公司正常生产经营行为而产生的，符合《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》等相关规定，目的是保证控股子公司业务开展的需要，担保风险在可控范围内。

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《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

9、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，该事项不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件及公司《期货套期保值制度》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《关于开展期货套期保值业务的公告》《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情况。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

11、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公

司财务状况进行审计。本次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》

监事会认为：本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司的经营发展具有积极作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

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《关于预计日常关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监事会

二〇二四年三月十八日