

江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2024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吴云泽先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。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〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会在2023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《2023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 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 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《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 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 2023 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》及《中国证券报》。

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 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》

公司拟定的 2023 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 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股。

经审议，监事会认为：公司 2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2023 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《2023 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〈2023 年度内部控制评价报告〉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，《2023 年度内部控制评价报告》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《2023 年度内部控制评价报告》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 2024 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 2024 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《2024 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，全体监事已回避表决，将直接提交公司 2023 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：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，本次续聘会计师事务所程序符合相关规定，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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》。

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 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 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 2024 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《2024 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。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2024年4月18日