

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2018-032

江阴电工合金股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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 2018 年 4 月 21 日向全体监事发出了关于召开第一届监事会第十次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 26 日下午 14:00 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 2018 年第一季度报告全文的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第一季度报告》全文的程序符合法律、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 2018 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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.cn>）上的《2018 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2018 年度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。本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。

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.cn>) 上的《关于 2018 年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

三、备查文件：

公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 27 日