

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2022-019

江苏隆达超合金股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022 年 9 月 29 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘钢先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2022 年 9 月 24 日通过以电子邮件向全体监事发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于新增闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》

监事会认为：公司本次新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的额度，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司日常生产经营的需求，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

监事会同意公司本次新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的额度事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《江苏隆达超合金股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

江苏隆达超合金股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 1 日