

江苏图南合金股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张涛先生主持，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》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，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》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、完整地反映了公司的实际情况，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 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》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。

2、审议通过了《关于公司〈2023 年半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 年半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。

3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金 13,593.33 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度利润分配方案为：以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 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本年度不送红股。公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 8 日实施完毕。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）有关规定，公司应对 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，授予价格由 20.93 元/股调整为 16.02 元/股，已授予尚未归属的限制性股票数量由 35.00 万股调整为 45.50 万股。

经审议，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的有关规定，审议程序

合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》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。

5、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 19 位激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》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。

三、备查文件

1、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2023 年 8 月 15 日