

江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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，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”）第三届监事会第二十次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 18 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（其中监事张涛先生以通讯方式出席）。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》《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《关于拟变更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，本次变更会计师事务所程序符合相关规定。监事会同意聘任苏亚金诚会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2023 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《关于拟变更会计师事务所的公告》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 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《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》及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订及制订公司部分治理制度的公告》及《监事会议事规则》全文。

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 年第三次临时股东大会以特别决议审议表决。

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二十次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2023 年 11 月 21 日