

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-063

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席王燕女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要的议案》

同意《2024年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：

（1）公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2024年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与2024年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：

公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日