

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-042

江阴电工合金股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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 2024 年 9 月 10 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14 时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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（1）提名林池墨先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

（2）提名甘炜苹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会

审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

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《关于监事会提前换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江阴电工合金股份有限公司监事会议事规则》进行修改。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

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>）上的《江阴电工合金股份有限公司监事会议事规则》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监 事 会

二〇二四年九月十三日