

江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席吴云泽先生主持，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，审议情况如下：

1、审议通过了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况及对公司依法运作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

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 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司拟定的 2024 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 395,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(含税)，预计本次现金分红总额为人民币 59,329,725.00 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，

不送红股。

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》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。

6、审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于拟续聘公司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，本次续聘会计师事务所程序符合相关规定，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

经审议，监事会认为：公司提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，稳定投资者分红预期，授权程序合法合规，符合公司和全体股东的利益。

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 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的议案》

公司参与投资基金丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛宇鸿图基金”或“基金”）已进入退出期，为进一步优化基金结构，结合基金实际运行情况及发展规划，经基金全体合伙人协商一致，决定拟对基金进行减资，基金规模由人民币 20,000 万元减少至人民币 11,200 万元，全体合伙人依据各自实缴出资比例，进行同比例减资。本次减资完成后，公司对盛宇鸿图基金实缴出资额由 4,000 万元减少至 2,240 万元，出资比例仍为 20%。公司持股 5%以上股东、现任董事陈建平，为盛宇鸿图基金的有限合伙人，本次基金减资事项

构成关联交易。

经审议，监事会认为：本次基金减资事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，有助于进一步优化基金结构，更好地维护基金全体合伙人的权益，符合基金实际运行情况及发展规划，关联交易决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

10、审议通过了《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，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《2025 年第一季度报告》。

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、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日