

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-050

江阴电工合金股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会取得表决结果后向全体监事发出了关于召开第四届监事会第一次会议的通知，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于 2024 年 9 月 30 日下午 17 时在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。经半数以上监事推举，本次会议由林池墨先生主持，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》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《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，选举林池墨先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

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《关于完成董事会、监事会提前换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监事会

二〇二四年九月三十日