

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-054

江阴电工合金股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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10月21日向全体监事发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于2024年10月24日下午14时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。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》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、审议并通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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>）上的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十四日