

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-057

江阴电工合金股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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11月12日向全体监事发出了关于召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于2024年11月13日下午14时以通讯表决的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。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、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关联交易以公开拍卖成交价格为最终交易价格，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司业务的独立性，不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大影响。

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《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月十三日