

江阴电工合金股份有限公司

第二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，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 2018 年 10 月 19 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 26 日下午 14:00 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》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《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2018 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。

具体内容详见公司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《2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，占全体监事总人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，占全体监事总人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金补充流动资金，不会影响公司募投项目的正常开展不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第五次会议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，占全体监事总人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的财会[2018]15 号文件进行的合理变更，变更后的公司财务报表能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，占全体监事总人数的100%；0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司监事会

2018年10月26日