

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2020-010

江苏图南合金股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第七次会议于2020年8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2020年8月7日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张涛先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《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，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，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于设立募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第七次会议审议

通过，公司、民生证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江苏分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集账户三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立募集资金专项账户及签订募集账户三方监管协议的公告》（公告编号：2020-012）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。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）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。
本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司编制和审核《2020 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-007)及《2020年半年度报告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

监事会同意对《监事会议事规则》进行修改,修改后《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

江苏图南合金股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2020年8月18日