

江苏图南合金股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第五次会议于 2021 年 7 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 16 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主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》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《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《2021 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-067)及《2021年半年度报告》(公告编号:2021-068)。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-071)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2021年7月19日