

## 江苏图南合金股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 8 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（其中监事张涛以通讯方式出席）。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》（以下简称“《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，审议情况如下：

##### 1、审议通过了《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021 年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会在 2021 年度的工作情况及对公司依法运作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度监事会

工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况，不存在虚假记载、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 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，本年度不送红股。

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议审议表决。

#### **5、审议通过了《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

#### **6、审议通过了《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》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。

#### **7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

经核查，公司监事会认为：公司 2022 年度预计的日常关联交易为公司日常经营所需，对公司的经营发展具有积极作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司与关联人严格依照相关协议及有关法律法规规定开展交易往来，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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。

#### **8、审议了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》**

公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2022 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事应回避表决，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **10、审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、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《2022 年第一季度报告》。

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九次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2022 年 4 月 18 日