

## 江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2022 年 10 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 10 月 15 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》《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〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》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 年前三季度的经营情况，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 年第三季度

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十四次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2022 年 10 月 18 日