

江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于 2022 年 11 月 25 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 11 月 22 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《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目

延期的公告》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。

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》

为提高公司资金使用效率，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前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 13,000 万元（含本数）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、大额存单等），现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

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

2022 年 11 月 25 日