

江苏远航精密合金科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月14日
- 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张婷婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，截至2022年11月3日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际

投资金额共计人民币 2,018,257.75 元，本次置换 2,018,257.75 元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 4,639,433.95 元（不含税），本次置换 4,639,433.95 元（不含税）。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-119）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-120）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》议案

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于《江苏远

航精密合金科技股份有限公司招股说明书》中的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-121）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度审计事务。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-122）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》议案

1.议案内容：

因公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，已触发公司稳定股价措施的条件，公司将启动股价稳定措施。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》

(公告编号：2022-125)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》议案

1.议案内容：

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权激励计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《回购股份方案公告》(公告编号：2022-126)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 14 日