

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-024

江阴电工合金股份有限公司

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、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

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于2024年5月23日下午14时以现场表决的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》

经审查，监事会认为：本次豁免公司实际控制人履行其自愿性股份锁定承诺的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议

该议案时，关联董事进行了回避表决。监事会同意本次豁免承诺事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于豁免实际控制人自愿性承诺的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监事会

二〇二四年五月二十三日