

江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2022年12月26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12月23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、吴云泽以通讯方式出席）。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》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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金

的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》

为落实公司战略发展规划，拓宽业务范围，提高公司航空零部件的研发与制造业务能力，满足下游领域日益增长的市场需求，提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司拟通过全资子公司沈阳图南智能制造有限公司在辽宁省沈阳市浑南区航空动力产业园投资建设“年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目”，项目计划投资总额为人民币 85,500 万元，项目资金来源为自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司拟修改《监事会议事规

则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

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 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。

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十六次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2022 年 12 月 26 日