

江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 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。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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。监事会提名吴云泽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。该

非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2024 年 1 月 10 日