

江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2024年1月26日以现场口头方式发出。公司2024年第一次临时股东大会以及第五届职工代表大会第七次会议选举产生第四届监事会成员后，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事共同推举，本次会议由吴云泽先生主持。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举吴云泽先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

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、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2024年1月26日