

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2020-051

江阴电工合金股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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 2020 年 8 月 1 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十五次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 3 日下午 14:00 以现场表决的方式召开。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》等的有关规定。

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《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2020 年半年度报告》全文及其摘要。

2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。

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 2020 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件：

公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 4 日