

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-034

江阴电工合金股份有限公司

第三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2024年8月10日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十五次会议的通知，会议于2024年8月13日上午11时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《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》

经审议，监事会认为：公司增加期货套期保值业务保证金额度，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件及《期货套期保值制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

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.cn>) 上的《关于增加期货套期保值业务保证金额度的公
告》《关于增加期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、第三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

二〇二四年八月十三日