

## 江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2024年8月15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8月5日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席吴云泽先生主持，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》（以下简称“《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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《2024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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》及《中国证券报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

### **2、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

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 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

由于公司已实施 2023 年年度权益分派，以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），根据《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）有关规定，公司应对本次激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，授予价格由 16.02 元/股调整为 15.72 元/股。

经审议，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划

授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》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。

#### **4、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

由于本次激励计划 1 名激励对象 2023 年度绩效考核结果为不合格，根据公司《激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）的规定，其已获授但尚未归属的 3,250 股限制性股票不得归属，由公司作废处理。

经审议，监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》和公司《激励计划》《实施考核管理办法》的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》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。

#### **5、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期**

### 归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》及《实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 18 位激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》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。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2024 年 8 月 15 日