

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2024-068

江苏隆达超合金股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2024年10月28日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议以现场方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席吕斌先生召集主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议，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》《江苏隆达超合金股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与2024年第三季度报告和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》等规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年前三季度利润预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日