

## 江阴电工合金股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日向全体监事发出了关于召开第四届监事会第四次会议的通知，会议于2024年12月27日下午14时以通讯表决的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席林池墨先生主持，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《关于对外投资设立厦门全资子公司的议案》

经审议，监事会认为：本次对外投资符合国家产业政策，符合公司整体战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于对外投资设立厦门全资子公司的公告》。

## **2、审议通过了《关于对外投资设立墨西哥孙公司的议案》**

经审议，监事会认为：本次对外投资符合公司的国际战略规划和长远发展，符合我国境外投资产业政策规定，不属于我国境外投资法律法规限制投资或禁止投资的情形。本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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.cn>）上的《关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告》。

## **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十七日