江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2025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2025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》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〈2025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《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。

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 2025 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 395,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，预计本次现金分红总额为人民币 39,553,150.00 元(含税)，占本期归属于上市公司股东净利润的比例为 42.55%，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 2025 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，其制定符合股东大会有关授权，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2025 年半年度利润分配方案由董事会在 2024 年年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，并结合公司治理实际，公司拟修订《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

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六次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2025 年 8 月 15 日