

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2025-029

江阴电工合金股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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2025年8月12日向全体监事发出了关于召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于2025年8月22日下午14时以通讯表决的方式召开。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2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派实施后,公司总股本由 332,800,000 股变更为 432,640,000 股,公司注册资本相应变更。同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(2025 年修订)、《上市公司章程指引》(2025 年修订)等有关规定,为进一步完善公司治理结构并结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。综上,公司拟对《江阴电工合金股份有限公司章程》进行修改。

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《关于修改<公司章程>及修改、制定部分内控制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(2025 年修订)、《上市公司章程指引》(2025 年修订)等有关规定,为进一步完善公司治理结构并结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,故一并废止《监事会议事规则》。

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 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十二日