

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2020-088

## 江阴江化微电子材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2020年12月23日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由监事会主席顾胜霞女士主持。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》；  
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票  
详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

(2) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。  
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票  
详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司  
二〇二〇年十二月二十四日