

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2020-019

## 江阴江化微电子材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三次会议于2020年3月10日在公司三楼会议室召开。会议通知于2020年2月28日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

一、审议《2019年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《2019年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

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)）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《2019年度报告及其摘要的议案》；

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)）

本议案尚需提交公司股东大会审议

五、审议《2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议《2019年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

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)）

七、审议《2019年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》；  
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)）

八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。  
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)）  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。  
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)）  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司  
二〇二〇年三月十二日