

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2022-084

江阴江化微电子材料股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议于2022年12月14日在公司会议室召开，会议通知于2022年12月6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《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：

（1）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

（2）审议《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二二年十二月十五日