

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2022-090

江阴江化微电子材料股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2022年12月27日在公司会议室召开，会议通知于2022年12月16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《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案》；
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），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

（2）审议《关于修订〈监事会议事规则〉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），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

（3）审议《关于向银行申请综合授信的议案》。
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），本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十八日