

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2022-025

江阴江化微电子材料股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第十七次会议于2022年3月28日在公司三楼会议室召开。会议通知于2022年3月18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《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票

关联监事顾胜霞回避表决该议案，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二二年三月二十九日