

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-017

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 第五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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2023年3月27日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2023年4月7日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中：何美亚女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2022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）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2022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）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务预算报告>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。

（四）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以未来公司实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，本年度不送红股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

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。

（五）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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）审议并通过了《关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，监事会对 2022 年度在公司任职的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见同日披露的公司《2022 年年度报告》。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了监事 2023 年度

薪酬标准：2023 年度，各位监事根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取监事薪酬。

上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

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。

（七）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

（八）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

（九）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 10 日