

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2024-003

江阴江化微电子材料股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于2024年3月5日以电子邮件及电话等方式送达全体监事，本次会议于2024年3月15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人会议，其中：监事会主席郭海凤女士以通讯方式参与表决，监事徐杨女士因工作未能亲自出席会议，委托职工监事何美亚女士出席会议并行使表决权。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2023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2023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2024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 2023 年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

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 2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

监事会认为：

1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2023 年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 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）逐项审议并通过了《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 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，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 2023 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《2023 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 2024 年度薪酬标准：2024 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。

1、关于监事会主席郭海凤 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案：

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：1 票，关联监事郭海凤回避表决。

2、关于监事徐杨 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案：

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：1 票，关联监事徐杨回避表决。

3、关于监事何美亚 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案：

表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：1 票，关联监事何美亚回避表决。

4、关于已离任监事顾胜霞、朱龙 2023 年度薪酬执行情况的议案：

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。

（七）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）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 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 2023 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）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 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《关于公司为董监高购买责任险的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司为董监高购买责任险的公告》。

公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司与关联方江苏澄星磷化工股份有限公司发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于补充确认日常关联交易的公告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

（十一）审议并通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2024 年 3 月 16 日