

江苏德威新材料股份有限公司

第六届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次临时会议通知于2018年12月13日以电话、邮件方式向各位监事送达。

2、本次监事会于2018年12月17日（星期一）上午11:30以现场表决和通讯表决的方式召开。

3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于设立孙公司的议案》；

《关于设立孙公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。

2、审议通过了《关于拟筹划出售资产的议案》；

《关于拟筹划出售资产的提示性公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

3、审议通过了《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的议案》。

《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

三、备查文件

- 1、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第九次临时会议决议；
- 2、江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴《关于申请延期购买江苏德威新材料股份有限公司股票的函》。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 17 日