

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-077

江苏德威新材料股份有限公司

第六届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董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”）第六届监事会第十三次临时会议通知于2019年5月28日以电话、口头方式向各位监事送达。

2、本次监事会于2019年5月28日（星期二）下午15:00在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

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《关于豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺的议案》。

《关于豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

经审核，监事会认为：本次豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；本次豁免符合

中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良作出的不减持上市公司股份的承诺事项，并将此议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会予以审议。

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。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

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十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日