

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况：

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年12月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2020年12月25日以邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案情况：

#### 1. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会一致认为：在不影响主营业务正常经营且可有效控制风险的前提下，公司使用额度不超过6,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过1年的流动性好、安全性高的理财产品，可提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

#### 2. 审议通过《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的议案》

公司监事会一致认为：公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，监事会全体成员一致同意注销募集资金专户。

同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的议案》。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司  
监事会

2020年12月28日