

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2020-053

江苏德威新材料股份有限公司

第七届监事会第一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”）第七届监事会第一次临时会议通知于2020年5月21日以电话、邮件方式向各位监事送达。

2、本次监事会于2020年5月21日（星期四）下午16:00在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。

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《关于选举第七届监事会监事会主席的议案》；

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。

2、审议《关于控股子公司拟筹划出售资产的议案》。

《关于控股子公司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。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；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七届监事会第一次临时会议决议；

2、江苏德威新材料股份有限公司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

2020年5月21日