

江苏广信感光新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2020年6月16日以电话或电子邮件等方式通知全体监事，并于2020年6月18日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席安丰磊主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况：

1、《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司出资设立湖南广裕感光新材料有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准），进行涂料制造；油墨及类似产品、电子专用材料的制造；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和销售。符合公司发展需要，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。参会监事一致同意公司进行本次对外投资。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-045）。

江苏广信感光新材料股份有限公司

监事会

2020年6月18日