

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2021年3月10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2021年3月5日以邮件方式送达。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. 《关于全资子公司对外投资的议案》

公司监事会一致认为：本次投资资金来源为江苏宏泰自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于提高江苏宏泰盈利水平和市场竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

监事会

2021年3月10日