

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-002

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、本次监事会通知于2022年1月2日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2022年1月4日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，张英俊先生、韩刚先生和汪宇女士以通讯方式参会。

4、本次监事会由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于投资产业基金暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟参与投资产业基金符合公司发展战略，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存

在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司拟投资产业基金暨关联交易的事项。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资产业基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司监事会

2022年1月5日