

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

**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”）第四届监事会第十一次会议于2022年1月12日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席唐雄先生召集和主持。公司监事会已于2022年1月11日以电话或电子邮件等方式向全体监事送达会议通知。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、《关于对控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》

监事会认为，公司此次向江阴广庆新材料科技有限公司同比例增资，有利于加强该控股子公司的经营实力，该交易事项遵循公平合理的原则，本次关联交易事项没有对公司业务独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营造成不利影响，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

监事会主席唐雄先生为此次关联交易之关联方，回避表决。监事会以同意2票，反对0票，弃权0票，通过了《关于对控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》。

特此公告！

江苏广信感光新材料股份有限公司

监事会

2022年1月12日