

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-150

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 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议的会议通知于2022年10月14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、地点和审议内容。

2、本次会议于2022年10月17日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事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、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表现场列席会议。

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《关于引入员工对控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

经审核，监事会认为：本次增资能使各方共同关注宁波江丰芯创科技有限公司（以下简称“芯创科技”）的长远发展，有效地将股东利益、芯创科技利益和

核心团队个人利益结合在一起，符合公司及股东的利益。审议程序合法、合规，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司控股子公司芯创科技的本次增资事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于引入员工对控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

经全体监事审议表决，一致同意公司使用募集资金 15,000 万元向全资子公司嘉兴江丰电子材料有限公司进行增资，使用募集资金 14,686.51 万元向其提供借款。另外，同意公司使用募集资金 13,797.08 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司监事会

2022 年 10 月 17 日