

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年1月10日在公司二楼会议室以现场方式召开，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2023年1月6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、监事会会议审议情况

#### 1. 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>等相关制度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

监事会认为：增加董事会席位可以进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，能更大程度地发挥董事的经验和能力。本次增加董事会席位数量，公司应对《公司章程》等相关制度的对应条款进行修订，以保证公司制度的合规性。

#### 2. 《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意聘任天职国际为公司2022年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

### 三、备查文件

- 江苏广信感光新材料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司  
监事会  
2023年1月10日