

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、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“广信材料”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年12月21日在公司二楼会议室以现场方式召开。鉴于公司同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年12月21日以现场通知方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。

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。

本次会议全体监事共同推举由监事谭彩云女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举谭彩云女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

#### 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审查，监事会认为：本次公司为控股子公司江阴广庆新材料科技有限公司（以下简称“江阴广庆”）提供担保有助于促进其正常生产经营活动的开展，对其业务拓展能够起到积极作用。本次被担保对象江阴广庆为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，并且江阴广庆的其他股东唐雄和朱叶峰，依照其各自持有的江阴广庆20%的股权比例，将为本次担保提供反担保，担保期限至公司不再为江阴广庆提供担保为止。因此，公司为江阴广庆提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 21 日

**附件：**

**谭彩云：**女，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任番禺元艺珠宝公司采购员、南粤人才市场人力资源市场部职员。曾任广信材料采购部经理、第三届至第四届监事会职工代表监事。现任PCB事业部运营副总监、安环部总监、江阴广豫监事。

截止本公告披露日，谭彩云女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谭彩云女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。谭彩云女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。