

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2023-014

江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时限的要求，现场发出会议通知，并于2023年2月23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。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. 审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》

监事会认为：本次股权转让事宜将有利于公司整合公司资源、优化资产结构，降低管理成本、提高运营效率，更好地维护公司及全体股东的利益，符合公司整体发展战略规划。公司收到本次股权转让款后，将改善公司的财务情况，不会对公司经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

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2月23日