

## 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十三次会议的会议通知于2023年3月20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2023年3月22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《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体战略目标的实现与经营发展的需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《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》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不

存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次放弃控股子公司晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司（以下简称“晶丰芯驰”）股权转让优先受让权，不会改变公司对晶丰芯驰的控制权，且关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《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》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告》。

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、第三届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司监事会

2023年3月23日